



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 100.2.27/14/Pemkes.I/2024
: -----
4/NKB/DPRD/2024
TANGGAL : 14 Agustus 2024

TENTANG

**PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **AYODHIA G.L. KALAKE**

Jabatan : Gubernur Nusa Tenggara Timur

Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52A, Kupang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. a. Nama : **Ir. EMELIA JULIA NOMLENI**

Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

b. Nama : **Dr. INCHE D.P.SAYUNA, SH, M.Hum, M.Kn**

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

c. Nama : **Ir. PETRUS CHRISTIAN MBOEIK**

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

d. Nama : **ALOYSIUS MALO LADI, SE**

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

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

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024, Perubahan Prioritas belanja daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintah Dan Program/Kegiatan, dan rencana perubahan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2024, disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

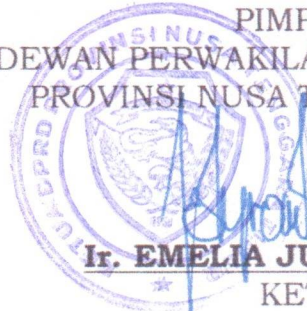
Kupang, 14 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



AYODHIA G.L. KALAKE

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Ir. EMELIA JULIA NOMLENI
KETUA

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

Ir. PETRUS CHRISTIAN MBOEIK
WAKIL KETUA

ALOYSIUS MALO LADI, SE
WAKIL KETUA

Secara lengkap Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2024, disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Kupang, 14 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



AYODHIA G.L. KALAKE

PIMPINAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DI NUSA TENGGARA TIMUR



Ir. EMELIA JULIA NOMLENI
KETUA

Dr. INCHE D.P. SAYUNA

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

Ir. PETRUS CHRISTIAN MBOEIK
WAKIL KETUA

ALOYSIUS MALO LADI, SE
WAKIL KETUA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**PERUBAHAN PRIORITAS DAN
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
(PPAS)**

TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS	3
1.3 Dasar Hukum	3
BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH	6
BAB III PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH.....	7
3.1 Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024	7
3.2 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	456
3.3 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer	1141
BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN	1143
BAB V RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH	1275
5.1 Rencana Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah	1275
5.2 Rencana Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1275
BAB VI PENUTUP	1277

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024	6
Tabel 3.1 Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024	8
Tabel 3.2 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan.....	457
Tabel 3.3 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer	1142
Tabel 4 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan	1144
Tabel 5 Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024	1275

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa perubahan APBD dapat dilakukan jika ada perkembangan yang tidak sesuai asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Sehubungan dengan adanya beberapa perubahan kebijakan pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan seperti yang telah disampaikan Perubahan KUA Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024, maka perlu disusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai penjabaran Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan PPAS disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. Menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing- masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat setiap tahun untuk pemerintah provinsi;
3. Menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk masing- masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun untuk pemerintah kabupaten/kota; dan
4. Menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.

PPAS Tahun Anggaran 2024 akan disepakati antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam bentuk Nota Kesepakatan. Selanjutnya Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 akan dijadikan pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Apabila terjadi perubahan asumsi yang digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan PPAS, maka harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada dokumen tersebut, seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melaksanakan penyusunan dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 yang disepakati bersama antara Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah.

Perubahan APBD dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagaimana berikut :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, mencakup :
 - a. Perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah.
 - b. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah.
 - c. Adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan belanja daerah.
 - d. Adanya kebijakan di bidang pembiayaan, sehingga harus dilakukan Perubahan APBD.

Selanjutnya dalam Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD disajikan secara lengkap penjelasan mengenai :

- a. Perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
 - b. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan.
 - c. Capaian target kinerja program dan kegiatan dalam perubahan APBD.
 - d. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD, apabila melampaui asumsi Perubahan KUA.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja;

3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan PPAS

Penyusunan Perubahan PPAS APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan sebagai dokumen kebijakan pembangunan dan perencanaan anggaran yang dapat dijadikan acuan bagi setiap Perangkat Daerah Provinsi NTT dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakannya, mengakomodasi perubahan kondisi dan permasalahan yang terjadi sampai dengan semester pertama Tahun 2024 serta mengantisipasi perkembangan yang akan terjadi sampai dengan akhir tahun anggaran dengan mempertimbangkan sumber dana dari anggaran daerah.

Perubahan PPAS adalah rancangan program/kegiatan prioritas dan plafon anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA-SKPD sebelum disepakati DPRD. Tujuan dari penyusunan Perubahan PPAS adalah memberikan pedoman kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Program dan Kegiatan yang dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024. Perubahan PPAS menjadi dasar acuan dalam penyusunan Perubahan RKA dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan APBD TA. 2024, diamanatkan melalui perundang-undangan antara lain 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. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 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;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2024;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5 - 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
18. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 63 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
20. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
21. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
22. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
23. Perjanjian Pinjaman Pembiayaan antara PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : $\frac{\text{PERJ-096/SMI/0820}}{\text{B.KEUDA.910.3/1592.AK/VIII/2020}}$ dan Nomor : $\frac{\text{PERJ-097/SMI/0820}}{\text{B.KEUDA.910.3/1593.AK/VIII/2020}}$ tanggal 5 Agustus 2020;

BAB II.

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah pada Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp.4.968.128.130.385,00 dari target Pendapatan semula pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.5.164.872.070.656,00, mengalami Penurunan sebesar Rp.196.743.940.271.00 atau (3,81%). Secara rinci Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

KODE	PENERIMAAN DAERAH	SEBELUM	SESUDAH	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.773.480.357.656	1.576.736.417.385	
4.1.01	Pajak Daerah	1.380.158.348.934	1.242.171.027.017	1. Perda NTT Nomor 2 Tahun 2010 2. Perda Nomor 6 Tahun 2013 3. Kep. Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor KEP-53/PK/2019
4.1.02	Retribusi Daerah	77.954.481.601	60.567.956.055	1. Perda Nomor 8 Tahun 2011 2. Perda Nomor 9 Tahun 2011 3. Perda Nomor 7 Tahun 2013 4. Perda Nomor 8 Tahun 2013 5. Perda Nomor 4 Tahun 2018 6. Perda Nomor 2 Tahun 2020
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	68.769.178.857	32.019.086.049	1. Perda Nomor 9 Tahun 2009 2. Perda Nomor 4 Tahun 2012 3. Perda Nomor 13 Tahun 2013
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	246.598.348.264	241.978.348.264	Pergub Nomor 2 Tahun 2011
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.388.843.369.000	3.388.843.369.000	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.388.843.369.000	3.388.843.369.000	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.548.344.000	2.548.344.000	
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.548.344.000	2.548.344.000	
	JUMLAH PENDAPATAN	5.164.872.070.656	4.968.128.130.385	

BAB III.
PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1 Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam Tabel 3.1 berikut ini :

TABEL 3.1. PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2024

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																			
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																			
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %								1.175.858.564.606,00	1.120.501.361.914,00		
1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					193.000.000,00	143.000.000,00		
1	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.000.000,00	32.000.000,00		
1	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.000.000,00	7.000.000,00		
1	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.000.000,00	47.000.000,00		
1	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.000.000,00	57.000.000,00		
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					1.099.133.581.886,00	1.054.657.998.064,00		
1	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10660 Orang/ Bulan	10660 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.099.113.581.886,00	1.054.549.678.064,00		
1	01	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	93.320.000,00		
1	01	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00		
1	01	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00		
1	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %				102.000.000,00	63.680.000,00		
1	01	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	01	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	01	01	1.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.000.000,00	32.680.000,00		
1	01	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.000.000,00	31.000.000,00		
	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	01	01	1.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %				59.000.000,00	59.000.000,00		
1	01	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	0 Unit			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.000.000,00	46.000.000,00		
1	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00		
1	01	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0 Orang			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	01	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00		
1	01	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00		
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %				124.000.000,00	124.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	
1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.000.000,00	52.000.000,00	
	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.000.000,00	42.000.000,00	
1	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					0,00	0,00	
1	01	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					75.951.982.720,00	65.158.683.850,00	
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.000.000,00	61.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	291.000.000,00	361.000.000,00	
1	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	0 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.599.982.720,00	64.736.683.850,00	
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					295.000.000,00	295.000.000,00	
1	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11 Unit	11 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	180.000.000,00	
1	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	
1	01	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	
1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	
1	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	
1	01	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	
1	01	01	1.09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	1 Ha	1 Ha				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim)	76.85 80.00 85 % %	76.85 80.00 85 % %								1.035.342.223.000,00	880.894.983.465,00	
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim)	76.85 80.00 85 % %	76.85 80.00 85 % %		80 %	80 %					421.736.548.967,00	490.471.067.245,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.01	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim)	76.85 80.00 85 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	-	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.040.000.000,00		
1	01	02	1.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim)	76.85 80.00 85 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-	0 Ruang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	12.304.208.000,00		
1	01	02	1.01	0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim)	76.85 80.00 85 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-	0 Ruang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.593.540.000,00		
1	01	02	1.01	0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim)	76.85 80.00 85 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	-	0 Ruang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	439.192.000,00		
1	01	02	1.01	0013	Pembangunan Asrama Sekolah	Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim)	76.85 80.00 85 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	0 Unit			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	12.100.000.000,00		
1	01	02	1.01	0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim)	76.85 80.00 85 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	-	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	36.204.873.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.01	0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim)	76.85 80.00 85 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	0 Ruang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.614.504.000,00		
1	01	02	1.01	0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim)	76.85 80.00 85 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	0 Ruang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.135.697.000,00		
1	01	02	1.01	0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim)	76.85 80.00 85 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	0 Ruang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	201.075.000,00		
1	01	02	1.01	0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim)	76.85 80.00 85 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	0 Ruang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	400.836.000,00		
1	01	02	1.01	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim)	76.85 80.00 85 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	0 Ruang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	681.579.000,00		
1	01	02	1.01	0025	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim)	76.85 80.00 85 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	0 Ruang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	01	02	1.01	0027	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim)	76.85 80.00 85 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	0 Ruang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	164.613.000,00		
1	01	02	1.01	0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim)	76.85 80.00 85 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	0 Ruang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	530.410.000,00		
1	01	02	1.01	0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim)	76.85 80.00 85 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-	10 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	577.500.000,00		
1	01	02	1.01	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim)	76.85 80.00 85 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	-	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.035.750.000,00		
1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim)	76.85 80.00 85 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	0 Peserta Didik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.878.048.500,00		
1	01	02	1.01	0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim)	76.85 80.00 85 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	5 Orang	5 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	219.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim)	76.85 80.00 85 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	5 Orang	5 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	14.825.701.400,00		
1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim)	76.85 80.00 85 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-	10 Satuan Pendidika n			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.198.540.160,00		
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim)	76.85 80.00 85 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	602 Satuan Pe ndidikan	602 Satuan Pe ndidikan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	252.221.975.000,00	328.222.032.300,00		
1	01	02	1.01	0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim)	76.85 80.00 85 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	1500 Orang	1500 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00		
1	01	02	1.01	0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim)	76.85 80.00 85 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	1000 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	122.315.000,00		
1	01	02	1.01	0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim)	76.85 80.00 85 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	270.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
1	01	02	1.01	0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim)	76.85 80.00 85 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.459.407.980,00	
1	01	02	1.01	0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim)	76.85 80.00 85 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	-	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.046.345.000,00	
1	01	02	1.01	0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim)	76.85 80.00 85 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	265 Ruang	265 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	168.464.573.967,00	53.462.034.905,00	
1	01	02	1.01	0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim)	76.85 80.00 85 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	1000 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	743.865.000,00	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	02. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	76.85 85 80.00 % %	76.85 80.00 85 % %		85 %	85 %					476.573.878.411,00	355.355.237.807,00	
1	01	02	1.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	02. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	76.85 85 80.00 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-	0 Ruang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	02. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	76.85 85 80.00 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	-	1 Ruang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	38.586.415.300,00		
1	01	02	1.02	0005	Pembangunan Ruang Laboratorium	02. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	76.85 85 80.00 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	-	0 Ruang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.780.959.000,00		
1	01	02	1.02	0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	02. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	76.85 85 80.00 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-	0 Ruang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	130.596.000,00		
1	01	02	1.02	0009	Pembangunan Asrama Sekolah	02. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	76.85 85 80.00 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	-	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.750.000.000,00		
1	01	02	1.02	0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	02. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	76.85 85 80.00 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	676 Unit	676 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	224.251.903.411,00	4.627.211.672,00		
1	01	02	1.02	0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	02. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	76.85 85 80.00 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	-	0 Ruang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	341.938.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0019	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	02. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	76.85 85 80.00 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	-	0 Ruang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	79.911.000,00		
1	01	02	1.02	0028	Pengadaan Mebel Sekolah	02. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	76.85 85 80.00 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	-	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	350.000.000,00		
1	01	02	1.02	0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	02. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	76.85 85 80.00 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-	3 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	78.750.000,00		
1	01	02	1.02	0038	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	02. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	76.85 85 80.00 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	-	0 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	78.568.989.494,00		
1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	02. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	76.85 85 80.00 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	20 Peserta Didik	20 Peserta Didik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	2.664.730.600,00		
1	01	02	1.02	0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	02. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	76.85 85 80.00 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	5 Orang	5 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	108.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	02. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	76.85 85 80.00 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	5 Orang	5 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	7.108.811.600,00		
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	02. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	76.85 85 80.00 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	329 Satuan Pendidikan	329 Satuan Pendidikan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	252.246.975.000,00	186.031.690.000,00		
1	01	02	1.02	0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	02. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	76.85 85 80.00 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	0 Orang	0 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	01	02	1.02	0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	02. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	76.85 85 80.00 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.852.533.240,00		
1	01	02	1.02	0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	02. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	76.85 85 80.00 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	0 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.281.902.101,00		
1	01	02	1.02	0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	02. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	76.85 85 80.00 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	-	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.687.443.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.02	0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru	02. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	76.85 85 80.00 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-	1 Ruang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.379.155.000,00	
1	01	02	1.02	0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	02. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	76.85 85 80.00 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	-	0 Ruang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.908.920.800,00	
1	01	02	1.02	0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	02. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	76.85 85 80.00 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	100 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	37.281.000,00	
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	02. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	85 80.00 76.85 % %	76.85 80.00 85 % %		76,85 %	76,85 %				137.031.795.622,00	35.068.678.413,00	
1	01	02	1.03	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	02. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	85 80.00 76.85 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-	1 Ruang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	754.042.000,00	
1	01	02	1.03	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	02. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	85 80.00 76.85 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-	0 Ruang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	01	02	1.03	0007	Pembangunan Asrama Sekolah	02. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	85 80.00 76.85 % % %	76.85 80.00 85 % % %	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	-	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	478.920.113,00	
1	01	02	1.03	0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	02. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	85 80.00 76.85 % % %	76.85 80.00 85 % % %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	99 Unit	99 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.831.795.622,00	5.698.756.100,00	
1	01	02	1.03	0045	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	02. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	85 80.00 76.85 % % %	76.85 80.00 85 % % %	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	-	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.200.156.000,00	
1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	02. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	85 80.00 76.85 % % %	76.85 80.00 85 % % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	10 Peserta Didik	725 Peserta Didik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	6.912.785.000,00	
1	01	02	1.03	0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	02. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	85 80.00 76.85 % % %	76.85 80.00 85 % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	5 Orang	5 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	6.000.000,00	
1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	02. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	85 80.00 76.85 % % %	76.85 80.00 85 % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	5 Orang	5 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	1.035.149.400,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	02	1.03	0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	02. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	85 80.00 76.85 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	46 Satuan Pendidikan	46 Satuan Pendidikan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.825.000.000,00	1.009.781.000,00		
1	01	02	1.03	0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	02. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	85 80.00 76.85 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	46 Satuan Pendidikan	46 Satuan Pendidikan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.300.000.000,00	14.740.185.000,00		
1	01	02	1.03	0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	02. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	85 80.00 76.85 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	0 Orang	0 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	01	02	1.03	0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	02. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	85 80.00 76.85 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	110.952.000,00		
1	01	02	1.03	0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	02. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	85 80.00 76.85 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	22.400.000,00		
1	01	02	1.03	0067	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	02. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	85 80.00 76.85 % %	76.85 80.00 85 % %	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	-	0 Ruang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum	Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum					Sesudah
1	01	02	1.03	0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru	02. Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	85 80.00 76.85 % % %	76.85 80.00 85 % % %	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	-	1 Ruang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.317.324.800,00		
1	01	02	1.03	0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	02. Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	85 80.00 76.85 % % %	76.85 80.00 85 % % %	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	1000 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	683.727.000,00		
1	01	02	1.03	0076	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	02. Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	85 80.00 76.85 % % %	76.85 80.00 85 % % %	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	98.500.000,00		
1	01	02	1.03	0080	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	02. Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	85 80.00 76.85 % % %	76.85 80.00 85 % % %	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	-	0 Ruang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	04. Cakupan Pemenuhan SPM Pendidikan Khusus Cakupan SMA/SMK/SLB berakreditasi B 01. Cakupan SMA berakreditasi B (554 Unit) 03. Cakupan SLB berakreditasi B (32 unit) [deleted]1	6 100 44.07 45.13 % % %	100 44.07 45.13 6 % % %							25.000.000,00	765.194.600,00		
1	01	03	1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	04. Cakupan Pemenuhan SPM Pendidikan Khusus Cakupan SMA/SMK/SLB berakreditasi B 01. Cakupan SMA berakreditasi B (554 Unit) 03. Cakupan SLB berakreditasi B (32 unit) [deleted]1	6 100 44.07 45.13 % % %	100 44.07 45.13 6 % % %		45,13 %	45,13 %				25.000.000,00	765.194.600,00		
1	01	03	1.01	0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah	04. Cakupan Pemenuhan SPM Pendidikan Khusus Cakupan SMA/SMK/SLB berakreditasi B 01. Cakupan SMA berakreditasi B (554 Unit) 03. Cakupan SLB berakreditasi B (32 unit) [deleted]1	6 100 44.07 45.13 % % %	100 44.07 45.13 6 % % %	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun	-	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	03	1.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	04. Cakupan Pemenuhan SPM Pendidikan Khusus Cakupan SMA/SMK/SLB berakreditasi B 01. Cakupan SMA berakreditasi B (554 Unit) 03. Cakupan SLB berakreditasi B (32 unit) [deleted]1	6 100 44.07 45.13 % % % %	100 44.07 45.13 6 % % % %	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	765.194.600,00	
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Cakupan Ketersediaan Guru SLB, SMA dan SMK berkompeten (bersertifikat) setiap tahun	26,92 %	26,92 %								0,00	16.152.000,00	
1	01	04	1.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Cakupan Ketersediaan Guru SLB, SMA dan SMK berkompeten (bersertifikat) setiap tahun	26,92 %	26,92 %		968 Dokumen	968 Dokumen					0,00	16.152.000,00	
1	01	04	1.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Cakupan Ketersediaan Guru SLB, SMA dan SMK berkompeten (bersertifikat) setiap tahun	26,92 %	26,92 %	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	04	1.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Cakupan Ketersediaan Guru SLB, SMA dan SMK berkompeten (bersertifikat) setiap tahun	26,92 %	26,92 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	16.152.000,00	
1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	01. Cakupan Penyelesaian Proses Izin Operasional SMA, SMK dan SLB. [deleted]	53 %	53 %								0,00	0,00	
1	01	05	1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	01. Cakupan Penyelesaian Proses Izin Operasional SMA, SMK dan SLB. [deleted]	53 %	53 %		53,00 %	53,00 %					0,00	0,00	
1	01	05	1.01	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	01. Cakupan Penyelesaian Proses Izin Operasional SMA, SMK dan SLB. [deleted]	53 %	53 %	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Meningkatnya Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (12 paket bahasa dan sastra)	75.00 %	75.00 %								100.000.000,00	290.000.000,00	
1	01	06	1.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (12 paket bahasa dan sastra)	75.00 %	75.00 %		75,00 %	75,00 %					100.000.000,00	290.000.000,00	
1	01	06	1.01	0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (12 paket bahasa dan sastra)	75.00 %	75.00 %	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	-	1000 Peserta Didik				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	230.537.000,00	
1	01	06	1.01	0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (12 paket bahasa dan sastra)	75.00 %	75.00 %	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	59.463.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	02. Cakupan Kesenian Tradisional Ikonik/Langka pada setiap daerah yang dilestarikan [deleted] Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan	60 92.05 % %	60 92.05 % %							20.000.000,00	1.841.981.800,00		
2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	02. Cakupan Kesenian Tradisional Ikonik/Langka pada setiap daerah yang dilestarikan [deleted] Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan	60 92.05 % %	60 92.05 % %		92,05 %	92,05 %				10.000.000,00	1.841.981.800,00		
2	22	02	1.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	02. Cakupan Kesenian Tradisional Ikonik/Langka pada setiap daerah yang dilestarikan [deleted] Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan	60 92.05 % %	60 92.05 % %	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	20 Orang	20 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	1.841.981.800,00		
2	22	02	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	02. Cakupan Kesenian Tradisional Ikonik/Langka pada setiap daerah yang dilestarikan [deleted] 01. Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan (Budaya Tak Benda 20 unit, Bahasa Daerah 68 unit)	92.05 60 % %	60 92.05 % %		20 %	20 %				10.000.000,00	0,00		
2	22	02	1.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	02. Cakupan Kesenian Tradisional Ikonik/Langka pada setiap daerah yang dilestarikan [deleted] 01. Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan (Budaya Tak Benda 20 unit, Bahasa Daerah 68 unit)	92.05 60 % %	60 92.05 % %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan	2 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00		
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	01. Cakupan Kesenian Tradisional Populer pada setiap daerah yang dikembangkan.	60.00 %	60.00 %							10.000.000,00	99.740.800,00		
2	22	03	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	01. Cakupan Kesenian Tradisional Populer pada setiap daerah yang dikembangkan.	60.00 %	60.00 %		20 %	20 %				10.000.000,00	99.740.800,00		
2	22	03	1.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	01. Cakupan Kesenian Tradisional Populer pada setiap daerah yang dikembangkan.	60.00 %	60.00 %	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	1 Lembaga			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	99.740.800,00		
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan Sejarah Lokal dari setiap daerah yang dipublikasikan	24.00 %	24.00 %							10.000.000,00	145.480.000,00		
2	22	04	1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Cakupan Sejarah Lokal dari setiap daerah yang dipublikasikan	24.00 %	24.00 %		10 %	10 %				10.000.000,00	145.480.000,00		
2	22	04	1.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Cakupan Sejarah Lokal dari setiap daerah yang dipublikasikan	24.00 %	24.00 %	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	0 Dokumen	0 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	145.480.000,00		
2	22	04	1.01	0004	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	Cakupan Sejarah Lokal dari setiap daerah yang dipublikasikan	24.00 %	24.00 %	Jumlah Penulisan Sejarah Lokal Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00		
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-	-							10.000.000,00	1.544.238.000,00		
2	22	05	1.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	-	-	-		-	-				0,00	339.668.000,00		
2	22	05	1.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	-	-	-	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	-	10 Objek			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	339.668.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	22	05	1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Cakupan Cagar Budaya setiap daerah yang dilestarikan	37.04 %	37.04 %		100 %	100 %					10.000.000,00	1.204.570.000,00	
2	22	05	1.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya	Cakupan Cagar Budaya setiap daerah yang dilestarikan	37.04 %	37.04 %	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	1 Objek	1 Objek				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	1.204.570.000,00	
2	22	05	1.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Cakupan Cagar Budaya setiap daerah yang dilestarikan	37.04 %	37.04 %	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	0 Objek	0 Objek				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0001 UPTD. Taman Budaya																		
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %								70.000.000,00	95.000.000,00	
2	22	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					5.000.000,00	5.000.000,00	
2	22	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen					5.000.000,00	5.000.000,00	
2	22	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					10.000.000,00	10.000.000,00	
2	22	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	
2	22	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	
2	22	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					5.000.000,00	5.000.000,00	
2	22	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen					5.000.000,00	5.000.000,00	
2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					25.000.000,00	25.000.000,00	
2	22	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	
2	22	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	
2	22	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	
2	22	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	
2	22	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	
2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					10.000.000,00	10.000.000,00	
2	22	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	22	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	
2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					10.000.000,00	35.000.000,00	
2	22	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	
2	22	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	30.000.000,00	
2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					5.000.000,00	5.000.000,00	
2	22	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	
2	22	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	02. Cakupan Kesenian Tradisional Ikonik/Langka pada setiap daerah yang dilestarikan 01. Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan (Budaya Tak Benda 20 unit, Bahasa Daerah 68 unit)	60 92.05 % %	60 92.05 % %								0,00	611.168.000,00	
2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	02. Cakupan Kesenian Tradisional Ikonik/Langka pada setiap daerah yang dilestarikan 01. Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan (Budaya Tak Benda 20 unit, Bahasa Daerah 68 unit)	60 92.05 % %	60 92.05 % %		92,05 %	92,05 %					0,00	611.168.000,00	
2	22	02	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	02. Cakupan Kesenian Tradisional Ikonik/Langka pada setiap daerah yang dilestarikan 01. Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan (Budaya Tak Benda 20 unit, Bahasa Daerah 68 unit)	60 92.05 % %	60 92.05 % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	0 Unit	35 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	611.168.000,00	
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	01. Cakupan Kesenian Tradisional Populer pada setiap daerah yang dikembangkan.	60.00 %	60.00 %								2.025.000.000,00	2.888.832.000,00	
2	22	03	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	01. Cakupan Kesenian Tradisional Populer pada setiap daerah yang dikembangkan.	60.00 %	60.00 %		20 %	20 %					2.025.000.000,00	2.888.832.000,00	
2	22	03	1.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	01. Cakupan Kesenian Tradisional Populer pada setiap daerah yang dikembangkan.	60.00 %	60.00 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	0 Orang	1723 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	888.832.000,00	
2	22	03	1.01	0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	01. Cakupan Kesenian Tradisional Populer pada setiap daerah yang dikembangkan.	60.00 %	60.00 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	2500 Sertifikat	2500 Sertifikat					2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
2	22	03	1.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	01. Cakupan Kesenian Tradisional Populer pada setiap daerah yang dikembangkan.	60.00 %	60.00 %	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga	2 Lembaga					25.000.000,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.01.2.22.0.00.01.0002 UPTD. Museum																		
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %								285.000.000,00	275.000.000,00	
2	22	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					13.000.000,00	13.000.000,00	
2	22	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	
2	22	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	
2	22	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	
2	22	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	
2	22	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	
2	22	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	
2	22	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					2.000.000,00	2.000.000,00	
2	22	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	
2	22	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					2.000.000,00	2.000.000,00	
2	22	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	
2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					65.500.000,00	35.500.000,00	
2	22	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	
2	22	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	
2	22	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	
2	22	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	22	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	
2	22	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	
2	22	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	
2	22	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	5.000.000,00	
2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					0,00	0,00	
2	22	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	22	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					187.500.000,00	207.500.000,00	
2	22	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	
2	22	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.000.000,00	155.000.000,00	
2	22	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	
2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					15.000.000,00	15.000.000,00	
2	22	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	
2	22	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	
2	22	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	01. Meningkatnya Akses masyarakat terhadap Museum (4 unit) (Total per tahun 20.000 orang)	100 %	100 %								2.040.000.000,00	4.125.716.400,00	
2	22	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi	01. Meningkatnya Akses masyarakat terhadap Museum (4 unit) (Total per tahun 20.000 orang)	100 %	100 %		100 %	100 %					2.040.000.000,00	4.125.716.400,00	
2	22	06	1.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	01. Meningkatnya Akses masyarakat terhadap Museum (4 unit) (Total per tahun 20.000 orang)	100 %	100 %	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	83.524.000,00	
2	22	06	1.01	0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	01. Meningkatnya Akses masyarakat terhadap Museum (4 unit) (Total per tahun 20.000 orang)	100 %	100 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	1 Orang	1 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	50.372.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	22	06	1.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	01. Meningkatnya Akses masyarakat terhadap Museum (4 unit) (Total per tahun 20.000 orang)	100 %	100 %	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	2 Unit	2 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	75.782.500,00		
2	22	06	1.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	01. Meningkatnya Akses masyarakat terhadap Museum (4 unit) (Total per tahun 20.000 orang)	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	1.916.037.900,00		
2	22	06	1.01	0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	01. Meningkatnya Akses masyarakat terhadap Museum (4 unit) (Total per tahun 20.000 orang)	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0003 UPTD. Tekkomdik																		
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %							35.000.000,00	60.000.000,00		
1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %				5.000.000,00	5.000.000,00		
1	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00		
1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %				5.000.000,00	5.000.000,00		
1	01	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00		
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %				15.000.000,00	40.000.000,00		
1	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00		
1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00		
1	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	0 Paket			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	30.000.000,00		
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %				0,00	0,00		
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0 Paket			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %				5.000.000,00	5.000.000,00		
1	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					5.000.000,00	5.000.000,00	
1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	02. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	85 80.00 76.85 % % %	76.85 80.00 85 % % %								150.000.000,00	1.106.546.600,00	
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	02. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	85 80.00 76.85 % % %	76.85 80.00 85 % % %		80 %	80 %					100.000.000,00	1.106.546.600,00	
1	01	02	1.01	0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	02. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	85 80.00 76.85 % % %	76.85 80.00 85 % % %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	1 Unit				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	
1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	02. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	85 80.00 76.85 % % %	76.85 80.00 85 % % %	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	10 Peserta Didik	10 Peserta Didik				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	02. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	85 80.00 76.85 % % %	76.85 80.00 85 % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	10 Orang	10 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	
1	01	02	1.01	0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	02. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	85 80.00 76.85 % % %	76.85 80.00 85 % % %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10 Orang	10 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	1.106.546.600,00	
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	02. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	80.00 76.85 85 % % %	76.85 80.00 85 % % %		85 %	85 %					25.000.000,00	0,00	
1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	02. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	80.00 76.85 85 % % %	76.85 80.00 85 % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	10 Orang	10 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	02. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	80.00 76.85 85 % % %	76.85 80.00 85 % % %		76,85 %	76,85 %					25.000.000,00	0,00	
1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	02. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatkan Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatkan SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	80.00 76.85 85 % % %	76.85 80.00 85 % % %	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	10 Orang	10 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	

Kode						Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																			
1.01.2.22.0.00.01.0005 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I, Meliputi Wilayah Kerja Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Timor Tengah Selatan Di Oelamasi																			
1	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-								0,00	231.644.642,00	
1	01	01	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	14.880.000,00	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	8 Laporan					Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	14.880.000,00	
1	01	01	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-		-	-					0,00	69.029.792,00	
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	2 Paket					Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	36.317.000,00	
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	4 Unit					Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	31.002.792,00	
1	01	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit					Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit					Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.710.000,00	
1	01	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	147.734.850,00	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	8 Laporan					Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	24.320.000,00	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	8 Laporan					Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	123.414.850,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																			
1.01.2.22.0.00.01.0006 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II, Meliputi Wilayah Kerja Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka Di Atambua																			
1	01	01	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	16.080.000,00	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	8 Laporan					Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	16.080.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-		-	-					0,00	69.029.792,00	
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	3 Paket				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	36.317.000,00	
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	4 Unit				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	31.002.792,00	
1	01	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.710.000,00	
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	185.734.850,00	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	8 Laporan				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	24.320.000,00	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	8 Laporan				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	161.414.850,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0007 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III, Meliputi Wilayah Kerja Kabupaten Alor Di Kalabahi;																		
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	-	100 %		-	100 %					0,00	25.660.000,00	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	8 Laporan				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.660.000,00	
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	-	100 %		-	100 %					0,00	69.029.792,00	
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	-	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	36.317.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	-	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	4 Unit				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	31.002.792,00		
1	01	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	-	100 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	-	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.710.000,00		
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	-	100 %		-	100 %					0,00	143.299.850,00		
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	8 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	26.240.000,00		
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	8 Laporan				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	117.059.850,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																			
1.01.2.22.0.00.01.0008 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV, Meliputi Wilayah Kerja Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur Dan Kabupaten Sikka Di Larantuka																			
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	-	100 %		-	100 %					0,00	26.080.000,00		
1		01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	8 Laporan				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	26.080.000,00	
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-		-	-					0,00	69.029.792,00		
1		01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	3 Paket				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	36.317.000,00	
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	4 Unit				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	31.002.792,00		
1		01	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1		01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.710.000,00	
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	-	100 %		-	100 %					0,00	170.934.850,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	8 Laporan			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	31.520.000,00		
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	8 Laporan			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	139.414.850,00		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0009 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V, Meliputi Wilayah Kerja Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada Dan Kabupaten Nagekeo Di Ende																		
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-				0,00	32.396.000,00		
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	8 Laporan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	32.396.000,00		
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-		-	-				0,00	69.029.792,00		
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	1 Paket			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	36.317.000,00		
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	4 Unit			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	31.002.792,00		
1	01	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.710.000,00		
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-				0,00	164.654.850,00		
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	8 Laporan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	26.240.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	8 Laporan				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	138.414.850,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																		
1.01.2.22.0.00.01.0010 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI, Meliputi Wilayah Kerja Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai Dan Kabupaten Manggarai Barat Di Ruteng;																		
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	32.744.000,00	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	8 Laporan				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	32.744.000,00	
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-		-	-					0,00	69.029.792,00	
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	36.317.000,00	
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	4 Unit				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	31.002.792,00	
1	01	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.710.000,00	
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	167.199.850,00	
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	8 Laporan				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	28.640.000,00	
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	8 Laporan				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	138.559.850,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah		
1.01.2.22.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																			
1.01.2.22.0.00.01.0011 Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII,Meliputi Wilayah Kerja Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Dan Kabupaten Sumba Barat Daya Di Waikabubak																			
1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	-	100 %		-	100 %						0,00	35.376.000,00	
1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	-	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	8 Laporan				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	35.376.000,00		
1	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-		-	-						0,00	69.029.792,00	
1	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	36.317.000,00		
1	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	4 Unit				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	31.002.792,00		
1	01	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.710.000,00		
1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	-	100 %		-	100 %						0,00	162.134.850,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	8 Laporan			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	38.720.000,00		
1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	-	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	8 Laporan			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	123.414.850,00		
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-		-	-				0,00	15.340.383.572,00		
1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	279 Orang/ Bulan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.262.328.772,00		
1	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	78.054.800,00		
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-		-	-				0,00	353.637.300,00		
1	02	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	353.637.300,00		
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-				0,00	491.441.284,00		
1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	137.773.055,00		
1	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	99.483.700,00		
1	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	47.529.809,00		
1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	206.654.720,00		
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-		-	-				0,00	25.392.000,00		
1	02	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.392.000,00		
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-				0,00	5.768.756.723,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	342.142.587,00		
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.426.614.136,00		
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-				0,00	318.789.975,00		
1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	147.842.665,00		
1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	170.947.310,00		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-							0,00	127.606.930.927,00		
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-		-	-				0,00	8.793.454.204,00		
1	02	02	1.01	0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	-	-	-	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	-	22 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.275.838.004,00		
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	-	-	-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.517.616.200,00		
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-		-	-				0,00	118.787.009.825,00		
1	02	02	1.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	-	-	-	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	-	300 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	393.991.000,00		
1	02	02	1.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	-	-	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	410 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.076.572.105,00		
1	02	02	1.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	-	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.100.868.000,00		
1	02	02	1.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	-	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	02	02	1.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	-	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	02	02	1.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	558.625.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	02	1.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	70.000.000,00		
1	02	02	1.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	628.585.200,00		
1	02	02	1.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	1 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	0,00	94.499.500,00		
1	02	02	1.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	-	22 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	02	02	1.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	02	02	1.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	02	02	1.02	0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	111.919.076.000,00		
1	02	02	1.02	0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	-	4 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.536.217.320,00		
1	02	02	1.02	0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	-	22 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	940.466.900,00		
1	02	02	1.02	0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	-	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	02	02	1.02	0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	-	-	-	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	-	20 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	02	02	1.02	0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	-	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	468.108.800,00		
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-		-	-				0,00	0,00		
1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	23 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-		-	-				0,00	26.466.898,00		
1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	-	-	-	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	-	3 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	26.466.898,00		
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	-							0,00	17.528.394.100,00		
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	-	-	-		-	-				0,00	17.035.838.400,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	03	1.01	0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-	758 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	17.035.838.400,00		
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-		-	-				0,00	492.555.700,00		
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	-	150 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	102.161.700,00		
1	02	03	1.02	0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	3 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	390.394.000,00		
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-	-							0,00	0,00		
1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	-	-	-		-	-				0,00	0,00		
1	02	04	1.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	-	-	-	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlanjut Penerbitan Perizinan	-	2 Sarana			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	02	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	-	-	-		-	-				0,00	0,00		
1	02	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	-	-	-	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	-	1 Sarana			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-							0,00	248.586.000,00		
1	02	05	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-		-	-				0,00	248.586.000,00		
1	02	05	1.01	0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	-	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	248.586.000,00		
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																		
1.02.0.00.0.00.01.0001 UPTD Laboratorium Kesehatan																		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-							0,00	586.462.713,00		
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-				0,00	352.226.844,00		
1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	286.495.944,00		
1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	19.612.500,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	46.118.400,00	
1	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
1	02	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	143.892.119,00	
1	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	134.372.119,00	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.520.000,00	
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	90.343.750,00	
1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	90.343.750,00	
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-								0,00	1.193.700.786,00	
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-		-	-					0,00	795.269.551,00	
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	-	-	-	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	-	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	-	-	-	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	795.269.551,00	
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
1	02	02	1.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	-	-	-	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	22 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-		-	-					0,00	398.431.235,00			
1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	-	-	-	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	-	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	398.431.235,00			
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	-								0,00	0,00			
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-		-	-					0,00	0,00			
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	-	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																				
1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan																				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-								0,00	470.884.152,00			
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	140.412.046,00			
1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	118.346.346,00			
1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			
1	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	22.065.700,00			
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	293.398.706,00			
1	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	275.398.706,00			
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	18.000.000,00			
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	37.073.400,00			
1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	18.702.400,00			
1	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	18.371.000,00			
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	-								0,00	1.370.066.000,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Setelah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	-	-	-		-	-					0,00	0,00			
1	02	03	1.01	0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	-	70 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-		-	-					0,00	1.370.066.000,00			
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	-	55 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.370.066.000,00			
1	02	03	1.02	0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan																				
1.02.0.00.0.00.01.0003 Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang																				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-								0,00	4.057.335.137,00			
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00			
1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			
1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			
1	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			
1	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	9.000.000,00			
1	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.000.000,00			
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	48.335.137,00			
1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	48.335.137,00			
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-		-	-					0,00	4.000.000.000,00			
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.000.000.000,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-								0,00	6.432.015.190,00	
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
1	02	02	1.01	0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	-	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	02	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit	-	-	-	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	-	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-		-	-					0,00	6.432.015.190,00	
1	02	02	1.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.192.257.076,00	
1	02	02	1.02	0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-	-	-	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.239.758.114,00	
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	-								0,00	0,00	
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
1	02	03	1.01	0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-	8 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	-	-	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	-	100 Orang				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang																		
1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU	100 56 % %	100 56 % %								210.040.324.428,00	270.239.745.254,00			
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU	100 56 % %	100 56 % %		100 %	100 %					14.350.000,00	14.350.000,00			
1	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU	100 56 % %	100 56 % %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oetete	3.000.000,00	3.000.000,00			
1	02	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU	100 56 % %	100 56 % %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oetete	3.000.000,00	3.000.000,00			
1	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU	100 56 % %	100 56 % %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36 Laporan	36 Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Oetete	8.350.000,00	8.350.000,00			
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU	56 100 % %	100 56 % %		100 %	100 %					76.526.515.902,00	98.540.188.228,00			
1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU	56 100 % %	100 56 % %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1107 Orang/ Bulan	1107 Orang/ Bulan				Kota Kupang, Oebobo, Oetete	76.522.467.000,00	98.536.131.000,00			
1	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU	56 100 % %	100 56 % %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	10 Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Oetete	2.024.451,00	2.033.228,00			
1	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU	56 100 % %	100 56 % %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Oetete	2.024.451,00	2.024.000,00			
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU	100 56 % %	100 56 % %		100 %	100 %					130.222.435,00	130.220.000,00			
1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU	100 56 % %	100 56 % %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Oebobo, Oetete	50.000.000,00	50.000.000,00			
1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU	100 56 % %	100 56 % %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Oebobo, Oetete	13.822.435,00	13.820.000,00			
1	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU	100 56 % %	100 56 % %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oetete	2.400.000,00	2.400.000,00			
1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU	100 56 % %	100 56 % %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Oetete	64.000.000,00	64.000.000,00			
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU	56 100 % %	100 56 % %		100 %	100 %					20.000.000,00	20.000.000,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
1	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU	56 100 % %	100 56 % %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Oebobo, Oetete	20.000.000,00	20.000.000,00			
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		100 %	100 %					6.715.964.191,00	6.880.948.644,00			
1	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Oetete	5.000.000,00	5.000.000,00			
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Oetete	4.001.287.391,00	4.101.282.400,00			
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Oetete	2.709.676.800,00	2.774.666.244,00			
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU	56 100 % %	100 56 % %		100 %	100 %					133.271.900,00	133.271.000,00			
1	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU	56 100 % %	100 56 % %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	47 Unit	47 Unit				Kota Kupang, Oebobo, Oetete	82.300.000,00	82.300.000,00			
1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU	56 100 % %	100 56 % %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	21 Unit				Kota Kupang, Oebobo, Oetete	44.450.000,00	44.450.000,00			
1	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU	56 100 % %	100 56 % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Kota Kupang, Oebobo, Oetete	6.521.900,00	6.521.000,00			
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU	56 100 % %	100 56 % %		100 %	100 %					126.500.000.000,00	164.520.767.382,00			
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU	56 100 % %	100 56 % %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	29 Unit Kerja				Kota Kupang, Oebobo, Oetete	126.500.000.000,00	164.520.767.382,00			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit Meningkatnya kemandirian BLUD RSU	56 100 % %	100 56 % %								124.605.443.948,00	71.541.562.428,00			
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit Meningkatnya kemandirian BLUD RSU	56 100 % %	100 56 % %		100 %	100 %					65.408.584.280,00	70.485.538.428,00			
1	02	02	1.01	0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit Meningkatnya kemandirian BLUD RSU	56 100 % %	100 56 % %	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	2 Unit				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	4.582.389.044,00			
1	02	02	1.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit Meningkatnya kemandirian BLUD RSU	56 100 % %	100 56 % %	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	4 Unit	4 Unit				Kota Kupang, Oebobo, Oetete	525.000.000,00	0,00			
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit Meningkatnya kemandirian BLUD RSU	56 100 % %	100 56 % %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	20 Unit	75 Unit				Kota Kupang, Oebobo, Oetete	22.289.568.000,00	16.682.745.977,00			
1	02	02	1.01	0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit Meningkatnya kemandirian BLUD RSU	56 100 % %	100 56 % %	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	1 Unit	3 Unit				Kota Kupang, Oebobo, Oetete	17.037.498.156,00	35.924.962.800,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
1	02	02	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit Meningkatnya kemandirian BLUD RSU	56 100 % %	100 56 % %	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	504 Unit	504 Unit				Kota Kupang, Oebobo, Oetete	525.000.000,00	0,00			
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit Meningkatnya kemandirian BLUD RSU	56 100 % %	100 56 % %	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	10 Paket	9 Paket				Kota Kupang, Oebobo, Oetete	25.031.518.124,00	13.295.440.607,00			
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit Meningkatnya kemandirian BLUD RSU	100 56 % %	100 56 % %		100 %	100 %					57.671.859.668,00	1.056.024.000,00			
1	02	02	1.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit Meningkatnya kemandirian BLUD RSU	100 56 % %	100 56 % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	8 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oetete	2.525.000.000,00	1.056.024.000,00			
1	02	02	1.02	0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit Meningkatnya kemandirian BLUD RSU	100 56 % %	100 56 % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	24 Dokumen	24 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oetete	55.146.859.668,00	0,00			
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit Meningkatnya kemandirian BLUD RSU	100 56 % %	100 56 % %		100 %	100 %					1.525.000.000,00	0,00			
1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit Meningkatnya kemandirian BLUD RSU	100 56 % %	100 56 % %	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit	1 Unit				Kota Kupang, Oebobo, Oetete	1.525.000.000,00	0,00			
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit	100 %	100 %								2.025.000.000,00	400.000.000,00			
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit	100 %	100 %		100 %	100 %					2.025.000.000,00	400.000.000,00			
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit	100 %	100 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	6 Orang	14 Orang				Kota Kupang, Oebobo, Oetete	2.025.000.000,00	400.000.000,00			
1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tutup)																				
1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tutup)																				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %	100 %								26.677.624.160,00	10.398.393.368,00			
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %	100 %		100 %	100 %					15.000.000,00	0,00			
1	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
1	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
1	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %	100 %		100 %	100 %					18.429.884.000,00	7.643.284.129,00			
1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan	12 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.416.884.000,00	7.643.284.129,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
1	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00			
1	02	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
1	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
1	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %	100 %		100 %	100 %					5.000.000,00	0,00			
1	02	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %	100 %		100 %	100 %					15.000.000,00	0,00			
1	02	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	5 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
1	02	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
1	02	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1 Orang				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %	100 %		100 %	100 %					100.000.000,00	86.789.771,00			
1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00			
1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00			
1	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.449.300,00			
1	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	20.870.191,00			
1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	40.470.280,00			
1	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-		100 %	100 %					2.000.000,00	0,00			
1	02	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00			
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		1 Tahun	1 Tahun					8.067.740.160,00	2.626.708.133,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	285.000.000,00	132.594.213,00	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.767.740.160,00	2.494.113.920,00	
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		1 Tahun	1 Tahun					43.000.000,00	41.611.335,00	
1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	28.901.335,00	
1	02	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	12.710.000,00	
1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Angka Kematian Balita Persentase Balita Stunting Angka Kematian Ibu Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Persentase Balita Wasting Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Persentasi Kasus HIV Yang diobati Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi Malaria Persentase Balita Underweight Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85% Angka Kematian Bayi	63 7,5 58 100 70 100 11 85 60 172 2,27 9 15,7 19,5 18 (15-19 Tahun) % (Kab/Kota) % % % % Kasus/1000 KH % % Kasus/100.000 KH Rata-rata anak per Wanita % Kasus/1000 KH % % Kelahiran per 1000 WUS	100 100 11 15,7 172 18 (15-19 Tahun) 19,5 2,27 58 60 63 70 7,5 85 9 % % Kasus/100 0 KH % Kasus/100 .000 KH Kelahiran per 1000 WUS % Rata-rata anak per Wanita % % % (Kab/Kota) % % Kasus/1000 KH							160.188.202.096,00	44.131.495,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Angka Kematian Balita Persentase Balita Stunting Angka Kematian Ibu Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Persentase Balita Wasting Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Persentasi Kasus HIV Yang diobati Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target Persentase Balita Underweight Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85% Angka Kematian Bayi	11 85 100 172 70 9 58 19,5 2,27 15,7 100 18 (15-19 Tahun) 60 63 7,5 Kasus/1000 KH % Kasus/100.000 KH % Kasus/1000 KH % Rata-rata anak per Wanita % % Kelahiran per 1000 WUS % % (Kab/Kota) % % % Kasus/1000 KH	100 100 11 15,7 172 18 (15-19 Tahun) 19,5 2,27 58 60 63 70 7,5 85 9 % % Kasus/1000 KH % Rata-rata anak per Wanita % Kelahiran per 1000 WUS % % (Kab/Kota) % % % Kasus/1000 KH	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	-	00 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.552.000,00	
1	02	02	1.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Angka Kematian Balita Persentase Balita Stunting Angka Kematian Ibu Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Persentase Balita Wasting Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Persentasi Kasus HIV Yang diobati Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target Persentase Balita Underweight Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85% Angka Kematian Bayi	11 85 100 172 70 9 58 19,5 2,27 15,7 100 18 (15-19 Tahun) 60 63 7,5 Kasus/1000 KH % Kasus/100.000 KH % Kasus/1000 KH % Rata-rata anak per Wanita % % Kelahiran per 1000 WUS % % (Kab/Kota) % % % Kasus/1000 KH	100 100 11 15,7 172 18 (15-19 Tahun) 19,5 2,27 58 60 63 70 7,5 85 9 % % Kasus/1000 KH % Rata-rata anak per Wanita % Kelahiran per 1000 WUS % % (Kab/Kota) % % % Kasus/1000 KH	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2842 Orang	2842 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.525.000.000,00	26.807.495,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Angka Kematian Balita Persentase Balita Stunting Angka Kematian Ibu Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Persentase Balita Wasting Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Persentasi Kasus HIV Yang diobati Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target Persentase Balita Underweight Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85% Angka Kematian Bayi	11 85 100 172 70 9 58 19,5 2,27 15,7 100 18 (15-19 Tahun) 60 63 7,5 Kasus/1000 KH % Kasus/100.000 KH % Kasus/1000 KH % Rata-rata anak per Wanita % % Kelahiran per 1000 WUS % % (Kab/Kota) %	100 100 11 15,7 172 18 (15-19 Tahun) 19,5 2,27 58 60 63 70 7,5 85 9 % % Kasus/1000 KH % Kelahiran per 1000 WUS % Rata-rata anak per Wanita % % (Kab/Kota) % % Kasus/1000 KH	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	327.146.025,00	0,00		
1	02	02	1.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Angka Kematian Balita Persentase Balita Stunting Angka Kematian Ibu Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Persentase Balita Wasting Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Persentasi Kasus HIV Yang diobati Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target Persentase Balita Underweight Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85% Angka Kematian Bayi	11 85 100 172 70 9 58 19,5 2,27 15,7 100 18 (15-19 Tahun) 60 63 7,5 Kasus/1000 KH % Kasus/100.000 KH % Kasus/1000 KH % Rata-rata anak per Wanita % % Kelahiran per 1000 WUS % % (Kab/Kota) %	100 100 11 15,7 172 18 (15-19 Tahun) 19,5 2,27 58 60 63 70 7,5 85 9 % % Kasus/1000 KH % Kelahiran per 1000 WUS % Rata-rata anak per Wanita % % (Kab/Kota) % % Kasus/1000 KH	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.275.000.000,00	0,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Angka Kematian Balita Persentase Balita Stunting Angka Kematian Ibu Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Persentase Balita Wasting Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Persentasi Kasus HIV Yang diobati Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target Persentase Balita Underweight Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85% Angka Kematian Bayi	11 85 100 172 70 9 58 19,5 2,27 15,7 100 18 (15-19 Tahun) 60 63 7,5 Kasus/1000 KH % Kasus/100.000 KH % Kasus/1000 KH % Rata-rata anak per Wanita % % Kelahiran per 1000 WUS % % (Kab/Kota) % % Kasus/1000 KH	100 100 11 15,7 172 18 (15-19 Tahun) 19,5 2,27 58 60 63 70 7,5 85 9 % % Kasus/1000 KH % Kelahiran per 1000 WUS % Rata-rata anak per Wanita % % (Kab/Kota) % % Kasus/1000 KH	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	327.146.026,00	0,00		
1	02	02	1.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Angka Kematian Balita Persentase Balita Stunting Angka Kematian Ibu Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Persentase Balita Wasting Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Persentasi Kasus HIV Yang diobati Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target Persentase Balita Underweight Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85% Angka Kematian Bayi	11 85 100 172 70 9 58 19,5 2,27 15,7 100 18 (15-19 Tahun) 60 63 7,5 Kasus/1000 KH % Kasus/100.000 KH % Kasus/1000 KH % Rata-rata anak per Wanita % % Kelahiran per 1000 WUS % % (Kab/Kota) % % Kasus/1000 KH	100 100 11 15,7 172 18 (15-19 Tahun) 19,5 2,27 58 60 63 70 7,5 85 9 % % Kasus/1000 KH % Kelahiran per 1000 WUS % Rata-rata anak per Wanita % % (Kab/Kota) % % Kasus/1000 KH	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.800.000.000,00	0,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
1	02	02	1.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Angka Kematian Balita Persentase Balita Stunting Angka Kematian Ibu Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Persentase Balita Wasting Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Persentasi Kasus HIV Yang diobati Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target Persentase Balita Underweight Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85% Angka Kematian Bayi	11 85 100 172 70 9 58 19,5 2,27 15,7 100 18 (15-19 Tahun) 60 63 7,5 Kasus/1000 KH % Kasus/100.000 KH % Kasus/1000 KH % Rata-rata anak per Wanita % % Kelahiran per 1000 WUS % % (Kab/Kota) % % % Kasus/1000 KH	100 100 11 15,7 172 18 (15-19 Tahun) 19,5 2,27 58 60 63 70 7,5 85 9 % % Kasus/1000 KH % Kelahiran per 1000 WUS % Rata-rata anak per Wanita % % % % % % Kasus/1000 KH	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.725.000.000,00	0,00			
1	02	02	1.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Angka Kematian Balita Persentase Balita Stunting Angka Kematian Ibu Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Persentase Balita Wasting Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Persentasi Kasus HIV Yang diobati Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target Persentase Balita Underweight Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85% Angka Kematian Bayi	11 85 100 172 70 9 58 19,5 2,27 15,7 100 18 (15-19 Tahun) 60 63 7,5 Kasus/1000 KH % Kasus/100.000 KH % Kasus/1000 KH % Rata-rata anak per Wanita % % Kelahiran per 1000 WUS % % (Kab/Kota) % % % Kasus/1000 KH	100 100 11 15,7 172 18 (15-19 Tahun) 19,5 2,27 58 60 63 70 7,5 85 9 % % Kasus/1000 KH % Kelahiran per 1000 WUS % Rata-rata anak per Wanita % % % % % % Kasus/1000 KH	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	712.237.200,00	0,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Angka Kematian Balita Persentase Balita Stunting Angka Kematian Ibu Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Persentase Balita Wasting Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Persentasi Kasus HIV Yang diobati Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target Persentase Balita Underweight Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85% Angka Kematian Bayi	11 85 100 172 70 9 58 19,5 2,27 15,7 100 18 (15-19 Tahun) 60 63 7,5 Kasus/1000 KH % Kasus/100.000 KH % Kasus/1000 KH % Rata-rata anak per Wanita % % Kelahiran per 1000 WUS % % (Kab/Kota) % % Kasus/1000 KH	100 100 11 15,7 172 18 (15-19 Tahun) 19,5 2,27 58 60 63 70 7,5 85 9 % % Kasus/1000 KH % Kelahiran per 1000 WUS % Rata-rata anak per Wanita % % % % % Kasus/1000 KH	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	1 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	0,00	0,00	
1	02	02	1.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Angka Kematian Balita Persentase Balita Stunting Angka Kematian Ibu Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Persentase Balita Wasting Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Persentasi Kasus HIV Yang diobati Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target Persentase Balita Underweight Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85% Angka Kematian Bayi	11 85 100 172 70 9 58 19,5 2,27 15,7 100 18 (15-19 Tahun) 60 63 7,5 Kasus/1000 KH % Kasus/100.000 KH % Kasus/1000 KH % Rata-rata anak per Wanita % % Kelahiran per 1000 WUS % % (Kab/Kota) % % Kasus/1000 KH	100 100 11 15,7 172 18 (15-19 Tahun) 19,5 2,27 58 60 63 70 7,5 85 9 % % Kasus/1000 KH % Kelahiran per 1000 WUS % Rata-rata anak per Wanita % % % % % Kasus/1000 KH	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	22 Dokumen	22 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Angka Kematian Balita Persentase Balita Stunting Angka Kematian Ibu Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Persentase Balita Wasting Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Persentasi Kasus HIV Yang diobati Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target Persentase Balita Underweight Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85% Angka Kematian Bayi	11 85 100 172 70 9 58 19,5 2,27 15,7 100 18 (15-19 Tahun) 60 63 7,5 Kasus/1000 KH % Kasus/100.000 KH % Kasus/1000 KH % Rata-rata anak per Wanita % % Kelahiran per 1000 WUS % % (Kab/Kota) % % % Kasus/1000 KH	100 100 11 15,7 172 18 (15-19 Tahun) 19,5 2,27 58 60 63 70 7,5 85 9 % % Kasus/1000 KH % Kelahiran per 1000 WUS % Rata-rata anak per Wanita % % % % % Kasus/1000 KH	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	
1	02	02	1.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Angka Kematian Balita Persentase Balita Stunting Angka Kematian Ibu Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Persentase Balita Wasting Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Persentasi Kasus HIV Yang diobati Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target Persentase Balita Underweight Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85% Angka Kematian Bayi	11 85 100 172 70 9 58 19,5 2,27 15,7 100 18 (15-19 Tahun) 60 63 7,5 Kasus/1000 KH % Kasus/100.000 KH % Kasus/1000 KH % Rata-rata anak per Wanita % % Kelahiran per 1000 WUS % % (Kab/Kota) % % % Kasus/1000 KH	100 100 11 15,7 172 18 (15-19 Tahun) 19,5 2,27 58 60 63 70 7,5 85 9 % % Kasus/1000 KH % Kelahiran per 1000 WUS % Rata-rata anak per Wanita % % % % % Kasus/1000 KH	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.000.000,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.02	0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Angka Kematian Balita Persentase Balita Stunting Angka Kematian Ibu Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Persentase Balita Wasting Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Persentasi Kasus HIV Yang diobati Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target Persentase Balita Underweight Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85% Angka Kematian Bayi	11 85 100 172 70 9 58 19,5 2,27 15,7 100 18 (15-19 Tahun) 60 63 7,5 Kasus/1000 KH % Kasus/100.000 KH % Kasus/1000 KH % Rata-rata anak per Wanita % % Kelahiran per 1000 WUS % % (Kab/Kota) % % % Kasus/1000 KH	100 100 11 15,7 172 18 (15-19 Tahun) 19,5 2,27 58 60 63 70 7,5 85 9 % % Kasus/1000 KH % Rata-rata anak per Wanita % Kelahiran per 1000 WUS % Rata-rata anak per Wanita % % % % Kasus/1000 KH	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116.869.542.345,00	0,00		
1	02	02	1.02	0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Angka Kematian Balita Persentase Balita Stunting Angka Kematian Ibu Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Persentase Balita Wasting Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Persentasi Kasus HIV Yang diobati Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target Persentase Balita Underweight Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85% Angka Kematian Bayi	11 85 100 172 70 9 58 19,5 2,27 15,7 100 18 (15-19 Tahun) 60 63 7,5 Kasus/1000 KH % Kasus/100.000 KH % Kasus/1000 KH % Rata-rata anak per Wanita % % Kelahiran per 1000 WUS % % (Kab/Kota) % % % Kasus/1000 KH	100 100 11 15,7 172 18 (15-19 Tahun) 19,5 2,27 58 60 63 70 7,5 85 9 % % Kasus/1000 KH % Rata-rata anak per Wanita % Kelahiran per 1000 WUS % Rata-rata anak per Wanita % % % % Kasus/1000 KH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	387.284.000,00	2.280.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.02	0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Angka Kematian Balita Persentase Balita Stunting Angka Kematian Ibu Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Persentase Balita Wasting Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Persentasi Kasus HIV Yang diobati Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target Persentase Balita Underweight Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85% Angka Kematian Bayi	11 85 100 172 70 9 58 19,5 2,27 15,7 100 18 (15-19 Tahun) 60 63 7,5 Kasus/1000 KH % Kasus/100.000 KH % Kasus/1000 KH % Rata-rata anak per Wanita % Kelahiran per 1000 WUS % % (Kab/Kota) % % Kasus/1000 KH	100 100 11 15,7 172 18 (15-19 Tahun) 19,5 2,27 58 60 63 70 7,5 85 9 % % Kasus/1000 KH Kelahiran per 1000 WUS Rata-rata anak per Wanita % % % % % % Kasus/1000 KH	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	22 Dokumen	22 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	13.492.000,00		
1	02	02	1.02	0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Angka Kematian Balita Persentase Balita Stunting Angka Kematian Ibu Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Persentase Balita Wasting Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Persentasi Kasus HIV Yang diobati Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target Persentase Balita Underweight Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85% Angka Kematian Bayi	11 85 100 172 70 9 58 19,5 2,27 15,7 100 18 (15-19 Tahun) 60 63 7,5 Kasus/1000 KH % Kasus/100.000 KH % Kasus/1000 KH % Rata-rata anak per Wanita % Kelahiran per 1000 WUS % % (Kab/Kota) % % Kasus/1000 KH	100 100 11 15,7 172 18 (15-19 Tahun) 19,5 2,27 58 60 63 70 7,5 85 9 % % Kasus/1000 KH Kelahiran per 1000 WUS Rata-rata anak per Wanita % % % % % % Kasus/1000 KH	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.02	0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Angka Kematian Balita Persentase Balita Stunting Angka Kematian Ibu Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Persentase Balita Wasting Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Persentasi Kasus HIV Yang diobati Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target Persentase Balita Underweight Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85% Angka Kematian Bayi	11 85 100 172 70 9 58 19,5 2,27 15,7 100 18 (15-19 Tahun) 60 63 7,5 Kasus/1000 KH % Kasus/100.000 KH % Kasus/1000 KH % Rata-rata anak per Wanita % % Kelahiran per 1000 WUS % % (Kab/Kota) %	100 100 11 15,7 172 18 (15-19 Tahun) 19,5 2,27 58 60 63 70 7,5 85 9 % % Kasus/1000 KH % Kelahiran per 1000 WUS % Rata-rata anak per Wanita % % (Kab/Kota) % % Kasus/1000 KH	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	20 Unit	20 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00		
1	02	02	1.02	0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Angka Kematian Balita Persentase Balita Stunting Angka Kematian Ibu Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Persentase Balita Wasting Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Persentasi Kasus HIV Yang diobati Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target Persentase Balita Underweight Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85% Angka Kematian Bayi	11 85 100 172 70 9 58 19,5 2,27 15,7 100 18 (15-19 Tahun) 60 63 7,5 Kasus/1000 KH % Kasus/100.000 KH % Kasus/1000 KH % Rata-rata anak per Wanita % % Kelahiran per 1000 WUS % % (Kab/Kota) %	100 100 11 15,7 172 18 (15-19 Tahun) 19,5 2,27 58 60 63 70 7,5 85 9 % % Kasus/1000 KH % Kelahiran per 1000 WUS % Rata-rata anak per Wanita % % (Kab/Kota) % % Kasus/1000 KH	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	03	1.01	0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit	100 %	100 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	758 Orang	758 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.323.209.660,00	5.785.661.760,00	
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit	100 %	100 %		1 paket	1 paket					10.000.000,00	12.448.000,00	
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit	100 %	100 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	400 Orang	400 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	
1	02	03	1.02	0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	12.448.000,00	
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Ketaatan dan Kepatuhan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	100 %	100 %								10.000.000,00	0,00	
1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Ketaatan dan Kepatuhan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	100 %	100 %		1 paket	1 paket					5.000.000,00	0,00	
1	02	04	1.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Ketaatan dan Kepatuhan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	100 %	100 %	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	2 Sarana	2 Sarana				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	
1	02	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Ketaatan dan Kepatuhan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	100 %	100 %		undefined undefined	undefined undefined					5.000.000,00	0,00	
1	02	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Ketaatan dan Kepatuhan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	100 %	100 %	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanljut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	1 Sarana	1 Sarana				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	100 %	100 %								5.000.000,00	0,00	
1	02	05	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	100 %	100 %		100 %	100 %					5.000.000,00	0,00	
1	02	05	1.01	0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-	-								0,00	91.659.899,00	
2	12	03	1.03		Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-	-		-	-					0,00	91.659.899,00	
2	12	03	1.03	0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	-	0 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	91.659.899,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	04. Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan (Perjanjian Kerjasama dengan Perangkat Daerah = 15 PD) 02. Cakupan penduduk <17 tahun memiliki kartu identitas anak 03. Cakupan anak 0-18 tahun memiliki akta kelahiran 01. Cakupan Kepemilikan KTP elektronik untuk penduduk wajib KTP	98 82 95 77 % % % %	77 82 95 98 % % % %							30.000.000,00	0,00		
2	12	04	1.02		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	04. Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan (Perjanjian Kerjasama dengan Perangkat Daerah = 15 PD) 02. Cakupan penduduk <17 tahun memiliki kartu identitas anak 03. Cakupan anak 0-18 tahun memiliki akta kelahiran 01. Cakupan Kepemilikan KTP elektronik untuk penduduk wajib KTP	98 82 95 77 % % % %	77 82 95 98 % % % %		98 %	98 %				30.000.000,00	0,00		
2	12	04	1.02	0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	04. Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan (Perjanjian Kerjasama dengan Perangkat Daerah = 15 PD) 02. Cakupan penduduk <17 tahun memiliki kartu identitas anak 03. Cakupan anak 0-18 tahun memiliki akta kelahiran 01. Cakupan Kepemilikan KTP elektronik untuk penduduk wajib KTP	98 82 95 77 % % % %	77 82 95 98 % % % %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	2 Laporan	2 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00		
2	12	04	1.02	0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	04. Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan (Perjanjian Kerjasama dengan Perangkat Daerah = 15 PD) 02. Cakupan penduduk <17 tahun memiliki kartu identitas anak 03. Cakupan anak 0-18 tahun memiliki akta kelahiran 01. Cakupan Kepemilikan KTP elektronik untuk penduduk wajib KTP	98 82 95 77 % % % %	77 82 95 98 % % % %	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	2 Laporan	2 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00		
2	12	04	1.02	0004	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	04. Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan (Perjanjian Kerjasama dengan Perangkat Daerah = 15 PD) 02. Cakupan penduduk <17 tahun memiliki kartu identitas anak 03. Cakupan anak 0-18 tahun memiliki akta kelahiran 01. Cakupan Kepemilikan KTP elektronik untuk penduduk wajib KTP	98 82 95 77 % % % %	77 82 95 98 % % % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi	3 Dokumen	3 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00		
2	12	04	1.02	0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	04. Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan (Perjanjian Kerjasama dengan Perangkat Daerah = 15 PD) 02. Cakupan penduduk <17 tahun memiliki kartu identitas anak 03. Cakupan anak 0-18 tahun memiliki akta kelahiran 01. Cakupan Kepemilikan KTP elektronik untuk penduduk wajib KTP	98 82 95 77 % % % %	77 82 95 98 % % % %	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00		
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	01. Penyediaan Profil Kependudukan	100 %	100 %							5.000.000,00	0,00		
2	12	05	1.01		Penyediaan Profil Kependudukan	01. Penyediaan Profil Kependudukan	100 %	100 %		1 dokumen	1 dokumen				5.000.000,00	0,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	12	05	1.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	01. Penyediaan Profil Kependudukan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	
1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tutup)																		
1.02.2.12.0.00.01.0002 UPTD Laboratorium Kesehatan (TUTUP)																		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %	100 %								595.111.179,00	100.783.281,00	
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %	100 %		100 %	100 %					20.000.000,00	10.108.300,00	
1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.282.500,00	
1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.446.500,00	
1	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.379.300,00	
1	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %	100 %		100 %	100 %					200.111.180,00	0,00	
1	02	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.111.180,00	0,00	
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		1 Tahun	1 Tahun					364.999.999,00	63.168.981,00	
1	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	354.999.999,00	60.448.981,00	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.720.000,00	
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		1 Tahun	1 Tahun					5.000.000,00	27.506.000,00	
1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	27.506.000,00	
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %	100 %		100 %	100 %					5.000.000,00	0,00	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Angka Kematian Balita Persentase Balita Stunting Angka Kematian Ibu Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Persentase Balita Wasting Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Persentasi Kasus HIV Yang diobati Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi Malaria Persentase Balita Underweight Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85% Angka Kematian Bayi	100 100 11 15,7 172 18 (15-19 Tahun) 19,5 70 100 63 7,5 58 85 60 18 (15-19 Tahun) 11 9 172 15,7 2,27 % % % % (Kab/Kota) % % % % Kelahiran per 1000 WUS Kasus/1000 KH Kasus/1000 KH % Rata-rata anak per Wanita % % % Kasus/1000 KH							1.502.500.000,00	14.320.000,00			
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Angka Kematian Balita Persentase Balita Stunting Angka Kematian Ibu Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Persentase Balita Wasting Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Persentasi Kasus HIV Yang diobati Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi Malaria Persentase Balita Underweight Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85% Angka Kematian Bayi	100 100 11 15,7 172 18 (15-19 Tahun) 19,5 70 100 63 7,5 58 85 60 18 (15-19 Tahun) 11 9 172 15,7 2,27 % % % % (Kab/Kota) % % % % Kelahiran per 1000 WUS Kasus/1000 KH Kasus/1000 KH % Rata-rata anak per Wanita % % % Kasus/1000 KH	1 paket	1 paket					1.432.500.000,00	4.000.000,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.04		Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Angka Kematian Balita Persentase Balita Stunting Angka Kematian Ibu Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Persentase Balita Wasting Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Persentasi Kasus HIV Yang diobati Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi Malaria Persentase Balita Underweight Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85% Angka Kematian Bayi	18 (15-19 Tahun) 9 172 100 60 63 58 70 11 85 100 15,7 7,5 19,5 2,27 2,27 WUS Kasus/1000 KH Kasus/100.000 KH % % (Kab/Kota) % % Kasus/1000 KH % % % % % Rata-rata anak per Wanita	100 100 11 15,7 172 18 (15-19 Tahun) 19,5 2,27 58 60 63 70 7,5 85 85 9 % Kasus/1000 KH 0 KH % Kasus/100 .000 KH Kelahiran per 1000 WUS % Rata-rata anak per Wanita % % % Kasus/1000 KH 0 KH		1 paket	1 paket					10.000.000,00	10.320.000,00		
1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Angka Kematian Balita Persentase Balita Stunting Angka Kematian Ibu Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Persentase Balita Wasting Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Persentasi Kasus HIV Yang diobati Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi Malaria Persentase Balita Underweight Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85% Angka Kematian Bayi	18 (15-19 Tahun) 9 172 100 60 63 58 70 11 85 100 15,7 7,5 19,5 2,27 2,27 WUS Kasus/1000 KH Kasus/100.000 KH % % (Kab/Kota) % % Kasus/1000 KH % % % % % Rata-rata anak per Wanita	100 100 11 15,7 172 18 (15-19 Tahun) 19,5 2,27 58 60 63 70 7,5 85 85 9 % Kasus/1000 KH 0 KH % Kasus/100 .000 KH Kelahiran per 1000 WUS % Rata-rata anak per Wanita % % % % % Kasus/1000 KH 0 KH	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.320.000,00	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit	100 %	100 %								5.000.000,00	0,00	
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit	100 %	100 %		1 paket	1 paket					5.000.000,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit	100 %	100 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	
1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tutup)																		
1.02.2.12.0.00.01.0003 UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan (Tutup)																		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-								370.000.000,00	112.580.215,00	
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					15.000.000,00	2.929.500,00	
1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	
1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	
1	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.929.500,00	
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		1 Tahun	1 Tahun					15.000.000,00	105.600.715,00	
1	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	105.600.715,00	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %	100 %		100 %	100 %					340.000.000,00	4.050.000,00	
1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	4.050.000,00	
1	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	335.000.000,00	0,00	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit	100 %	100 %								875.000.000,00	0,00	
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit	100 %	100 %		1 paket	1 paket					175.000.000,00	0,00	
1	02	03	1.01	0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit	100 %	100 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	70 Orang	70 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.000.000,00	0,00	
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit	100 %	100 %		1 paket	1 paket					700.000.000,00	0,00	
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit	100 %	100 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	55 Orang	55 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	03	1.02	0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	0,00	
1.02.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tutup)																		
1.02.2.12.0.00.01.0004 UPT RSJ Naimata Kupang (Tutup)																		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %	100 %								40.000.000,00	16.644.863,00	
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %	100 %		100 %	100 %					15.000.000,00	0,00	
1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	
1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	
1	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	
1	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		1 Tahun	1 Tahun					15.000.000,00	3.000.000,00	
1	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	3.000.000,00	
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		1 Tahun	1 Tahun					5.000.000,00	13.644.863,00	
1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	13.644.863,00	
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %	100 %		100 %	100 %					5.000.000,00	0,00	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target							
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Angka Kematian Balita Persentase Balita Stunting Angka Kematian Ibu Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Persentase Balita Wasting Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Persentasi Kasus HIV Yang diobati Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi Malaria Persentase Balita Underweight Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85% Angka Kematian Bayi	9 70 19,5 63 18 (15-19 Tahun) 100 15,7 7,5 2,27 11 172 85 100 58 60 Kasus/1000 KH % % (Kab/Kota) Kelahiran per 1000 WUS % % % Rata-rata anak per Wanita Kasus/1000 KH Kasus/100.000 KH % % % % % % Kasus/1000 KH	100 100 11 15,7 172 18 (15-19 Tahun) 19,5 2,27 58 60 63 70 7,5 2,27 85 9 % % Kasus/1000 KH 0 KH % Kasus/100 .000 KH Kelahiran per 1000 WUS % Rata-rata anak per Wanita % % % (Kab/Kota) % % % Kasus/1000 KH							100 % 1 paket	100 % 1 paket		555.000.000,00	297.731.170,00	
1	02	02	1.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Angka Kematian Balita Persentase Balita Stunting Angka Kematian Ibu Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Persentase Balita Wasting Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Persentasi Kasus HIV Yang diobati Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi Malaria Persentase Balita Underweight Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85% Angka Kematian Bayi	9 70 19,5 63 18 (15-19 Tahun) 100 15,7 7,5 2,27 11 172 85 100 58 60 Kasus/1000 KH % % (Kab/Kota) Kelahiran per 1000 WUS % % % Rata-rata anak per Wanita Kasus/1000 KH Kasus/100.000 KH % % % % % % Kasus/1000 KH	100 100 11 15,7 172 18 (15-19 Tahun) 19,5 2,27 58 60 63 70 7,5 2,27 85 9 % % Kasus/1000 KH 0 KH % Kasus/100 .000 KH Kelahiran per 1000 WUS % Rata-rata anak per Wanita % % % (Kab/Kota) % % % Kasus/1000 KH	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						1 Dokumen	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.910.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target							
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
1	02	02	1.02	0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Angka Kematian Balita Persentase Balita Stunting Angka Kematian Ibu Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Persentase Balita Wasting Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Persentasi Kasus HIV Yang diobati Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi Malaria Persentase Balita Underweight Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85% Angka Kematian Bayi	9 70 19,5 63 18 (15-19 Tahun) 100 15,7 7,5 2,27 11 172 85 100 58 60 Kasus/1000 KH % % (Kab/Kota) Kelahiran per 1000 WUS % % % Rata-rata anak per Wanita Kasus/1000 KH Kasus/100.000 KH % % % % %	100 100 11 15,7 172 18 (15-19 Tahun) 19,5 2,27 58 60 63 70 7,5 7,5 85 9 % % Kasus/100 0 KH % Kelahiran per 1000 WUS % Rata-rata anak per Wanita % % % (Kab/Kota) % % Kasus/100 0 KH	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.000.000,00	291.821.170,00				
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Angka Kematian Balita Persentase Balita Stunting Angka Kematian Ibu Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Persentase Balita Wasting Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Persentasi Kasus HIV Yang diobati Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi Malaria Persentase Balita Underweight Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85% Angka Kematian Bayi	85 19,5 70 100 15,7 63 11 60 2,27 18 (15-19 Tahun) 9 100 172 58 7,5 % % % % (Kab/Kota) Kasus/1000 KH % Rata-rata anak per Wanita Kelahiran per 1000 WUS Kasus/1000 KH % Kasus/100.000 KH % % % % %	100 100 11 15,7 172 18 (15-19 Tahun) 19,5 2,27 58 60 63 70 7,5 85 9 % % Kasus/100 0 KH % Kelahiran per 1000 WUS % Rata-rata anak per Wanita % % % (Kab/Kota) % % Kasus/100 0 KH							1 paket	1 paket		5.000.000,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Angka Kematian Balita Persentase Balita Stunting Angka Kematian Ibu Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Persentase Balita Wasting Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Persentasi Kasus HIV Yang diobati Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi Malaria Persentase Balita Underweight Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85% Angka Kematian Bayi	85 19,5 70 100 15,7 63 11 60 2,27 18 (15-19 Tahun) 9 100 172 58 7,5 % % % % (Kab/Kota) Kasus/1000 KH % Rata-rata anak per Wanita Kelahiran per 1000 WUS Kasus/1000 KH % Kasus/100.000 KH % % % Kasus/1000 KH	100 100 11 15,7 172 18 (15-19 Tahun) 19,5 2,27 58 60 63 70 7,5 85 9 % % Kasus/1000 KH % Rata-rata anak per Wanita Kelahiran per 1000 WUS % Rata-rata anak per Wanita % % % (Kab/Kota) % % Kasus/1000 KH	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4 Dokumen	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit	100 %	100 %								10.000.000,00	0,00	
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit	100 %	100 %		1 paket	1 paket					5.000.000,00	0,00	
1	02	03	1.01	0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit	100 %	100 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	8 Orang	8 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit	100 %	100 %		1 paket	1 paket					5.000.000,00	0,00	
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit	100 %	100 %	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	100 Orang	100 Orang				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	
1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat																		
1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat																		
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Urusan PUPR, Pertanahan dan Penataan Ruang	100 %	100 %								35.897.036.522,00	35.245.506.921,00	
1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Urusan PUPR, Pertanahan dan Penataan Ruang	100 %	100 %		3 Kegiatan	3 Kegiatan					60.000.000,00	60.000.000,00	
1	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Urusan PUPR, Pertanahan dan Penataan Ruang	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	30.000.000,00	30.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Urusan PUPR, Pertanahan dan Penataan Ruang	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	0,00	
1	03	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Urusan PUPR, Pertanahan dan Penataan Ruang	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	30.000.000,00	30.000.000,00	
1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Urusan PUPR, Pertanahan dan Penataan Ruang	100 %	100 %		2 Kegiatan	2 Kegiatan					22.243.962.000,00	25.147.719.999,00	
1	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Urusan PUPR, Pertanahan dan Penataan Ruang	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	314 Orang/ Bulan	314 Orang/ Bulan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	22.213.962.000,00	25.117.719.999,00	
1	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Urusan PUPR, Pertanahan dan Penataan Ruang	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	30.000.000,00	30.000.000,00	
1	03	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Urusan PUPR, Pertanahan dan Penataan Ruang	100 %	100 %		1 Kegiatan	1 Kegiatan					15.000.000,00	15.000.000,00	
1	03	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Urusan PUPR, Pertanahan dan Penataan Ruang	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	15.000.000,00	15.000.000,00	
1	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Urusan PUPR, Pertanahan dan Penataan Ruang	100 %	100 %		2 Kegiatan	2 Kegiatan					30.000.000,00	30.000.000,00	
1	03	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Urusan PUPR, Pertanahan dan Penataan Ruang	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	30.000.000,00	30.000.000,00	
1	03	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Urusan PUPR, Pertanahan dan Penataan Ruang	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	0,00	
1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Urusan PUPR, Pertanahan dan Penataan Ruang	100 %	100 %		5 Kegiatan	3 Kegiatan					52.311.002,00	53.211.002,00	
1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Urusan PUPR, Pertanahan dan Penataan Ruang	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	0,00	
1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Urusan PUPR, Pertanahan dan Penataan Ruang	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	12.311.002,00	13.211.002,00	
1	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Urusan PUPR, Pertanahan dan Penataan Ruang	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Urusan PUPR, Pertanahan dan Penataan Ruang	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	10.000.000,00	10.000.000,00	
1	03	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Urusan PUPR, Pertanahan dan Penataan Ruang	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	30.000.000,00	30.000.000,00	
1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Urusan PUPR, Pertanahan dan Penataan Ruang	100 %	100 %		1 Laporan	1 Laporan					0,00	78.080.780,00	
1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Urusan PUPR, Pertanahan dan Penataan Ruang	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	4 Unit				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	78.080.780,00	
1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Urusan PUPR, Pertanahan dan Penataan Ruang	100 %	100 %		3 Kegiatan	3 Kegiatan					9.465.763.520,00	9.818.231.140,00	
1	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Urusan PUPR, Pertanahan dan Penataan Ruang	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	3.400.000,00	3.400.000,00	
1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Urusan PUPR, Pertanahan dan Penataan Ruang	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	400.000.000,00	548.519.220,00	
1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Urusan PUPR, Pertanahan dan Penataan Ruang	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	9.062.363.520,00	9.266.311.920,00	
1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Urusan PUPR, Pertanahan dan Penataan Ruang	100 %	100 %		3 Kegiatan	3 Kegiatan					30.000.000,00	43.264.000,00	
1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Urusan PUPR, Pertanahan dan Penataan Ruang	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	30.000.000,00	43.264.000,00	
1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Urusan PUPR, Pertanahan dan Penataan Ruang	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	0,00	
1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Urusan PUPR, Pertanahan dan Penataan Ruang	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	0,00	
1	03	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Urusan PUPR, Pertanahan dan Penataan Ruang	100 %	100 %		100 %	100 %					4.000.000.000,00	0,00	
1	03	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Urusan PUPR, Pertanahan dan Penataan Ruang	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	0 Unit Kerja				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000.000,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas Areal Irigasi Fungsional Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan Cakupan Operasi Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku Cakupan Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Cakupan Penanganan Tanggul Sungai/ Pengendali Banjir	23.58 1000 33.33 20 125.720 125,72 % Ha % % M3 M3	1000 125.720 125,72 20 23.58 33.33 Ha M3 M3 % %							24.334.164.599,00	23.713.778.212,00		
1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Luas Areal Irigasi Fungsional Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan Cakupan Operasi Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku Cakupan Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Cakupan Penanganan Tanggul Sungai/ Pengendali Banjir	23.58 1000 33.33 20 125.720 125,72 % Ha % % M3 M3	1000 125.720 125,72 20 23.58 33.33 Ha M3 M3 % %		125.720 m3 20 % 33.33 %	125.720 m3 20 % 33.33 %					24.259.064.599,00	8.549.807.100,00	
1	03	02	1.01	0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Luas Areal Irigasi Fungsional Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan Cakupan Operasi Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku Cakupan Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Cakupan Penanganan Tanggul Sungai/ Pengendali Banjir	23.58 1000 33.33 20 125.720 125,72 % Ha % % M3 M3	1000 125.720 125,72 20 23.58 33.33 Ha M3 M3 % %	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi	0 Lembaga	0 Lembaga			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	0,00	
1	03	02	1.01	0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Luas Areal Irigasi Fungsional Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan Cakupan Operasi Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku Cakupan Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Cakupan Penanganan Tanggul Sungai/ Pengendali Banjir	23.58 1000 33.33 20 125.720 125,72 % Ha % % M3 M3	1000 125.720 125,72 20 23.58 33.33 Ha M3 M3 % %	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	0 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	0,00	
1	03	02	1.01	0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Luas Areal Irigasi Fungsional Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan Cakupan Operasi Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku Cakupan Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Cakupan Penanganan Tanggul Sungai/ Pengendali Banjir	23.58 1000 33.33 20 125.720 125,72 % Ha % % M3 M3	1000 125.720 125,72 20 23.58 33.33 Ha M3 M3 % %	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 Unit	11 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		24.159.064.599,00	1.100.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	02	1.01	0106	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Luas Areal Irigasi Fungsional Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan Cakupan Operasi Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku Cakupan Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Cakupan Penanganan Tanggul Sungai/ Pengendali Banjir	23.58 1000 33.33 20 125.720 125,72 % Ha % % M3 M3	1000 125.720 125,72 20 23.58 33.33 Ha M3 % % %	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	0 KM	0 KM			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	03	02	1.01	0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Luas Areal Irigasi Fungsional Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan Cakupan Operasi Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku Cakupan Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Cakupan Penanganan Tanggul Sungai/ Pengendali Banjir	23.58 1000 33.33 20 125.720 125,72 % Ha % % M3 M3	1000 125.720 125,72 20 23.58 33.33 Ha M3 % % %	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	0 Titik	23 Titik			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	6.279.663.100,00		
1	03	02	1.01	0119	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Luas Areal Irigasi Fungsional Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan Cakupan Operasi Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku Cakupan Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Cakupan Penanganan Tanggul Sungai/ Pengendali Banjir	23.58 1000 33.33 20 125.720 125,72 % Ha % % M3 M3	1000 125.720 125,72 20 23.58 33.33 Ha M3 % % %	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	2 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	1.000.000.000,00		
1	03	02	1.01	0120	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Luas Areal Irigasi Fungsional Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan Cakupan Operasi Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku Cakupan Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Cakupan Penanganan Tanggul Sungai/ Pengendali Banjir	23.58 1000 33.33 20 125.720 125,72 % Ha % % M3 M3	1000 125.720 125,72 20 23.58 33.33 Ha M3 % % %	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	0 Unit	0 Unit				25.000.000,00	0,00		
1	03	02	1.01	0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Luas Areal Irigasi Fungsional Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan Cakupan Operasi Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku Cakupan Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Cakupan Penanganan Tanggul Sungai/ Pengendali Banjir	23.58 1000 33.33 20 125.720 125,72 % Ha % % M3 M3	1000 125.720 125,72 20 23.58 33.33 Ha M3 % % %	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	0 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	170.144.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	03	02	1.01	0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Luas Areal Irigasi Fungsional Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan Cakupan Operasi Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku Cakupan Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Cakupan Penanganan Tanggul Sungai/ Pengendali Banjir	23.58 1000 33.33 20 125.720 125,72 % Ha % % M3 M3	1000 125.720 125,72 20 23.58 33.33 Ha M3 M3 % %	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Wanokaka, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Luas Areal Irigasi Fungsional Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan Cakupan Operasi Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku Cakupan Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Cakupan Penanganan Tanggul Sungai/ Pengendali Banjir	20 125720 1000 125,72 23.58 33.33 % M3 Ha M3 % %	1000 125720 125,72 20 23.58 33.33 Ha M3 M3 % %		1000 Ha 23.58 %	1000 Ha 23.58 %				75.100.000,00	15.163.971.112,00		
1	03	02	1.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas Areal Irigasi Fungsional Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan Cakupan Operasi Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku Cakupan Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Cakupan Penanganan Tanggul Sungai/ Pengendali Banjir	20 125720 1000 125,72 23.58 33.33 % M3 Ha M3 % %	1000 125720 125,72 20 23.58 33.33 Ha M3 M3 % %	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0 KM	4,26 KM			Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kel/Desa	100.000,00	10.082.131.000,00		
1	03	02	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Luas Areal Irigasi Fungsional Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan Cakupan Operasi Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku Cakupan Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Cakupan Penanganan Tanggul Sungai/ Pengendali Banjir	20 125720 1000 125,72 23.58 33.33 % M3 Ha M3 % %	1000 125720 125,72 20 23.58 33.33 Ha M3 M3 % %	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0 KM	0,536 KM			Kab. Sumba Barat, Wanokaka, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	1.781.599.232,00		
1	03	02	1.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas Areal Irigasi Fungsional Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan Cakupan Operasi Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku Cakupan Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Cakupan Penanganan Tanggul Sungai/ Pengendali Banjir	20 125720 1000 125,72 23.58 33.33 % M3 Ha M3 % %	1000 125720 125,72 20 23.58 33.33 Ha M3 M3 % %	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 KM	123 KM			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	2.482.742.800,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	03	02	1.02	0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Luas Areal Irigasi Fungsional Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan Cakupan Operasi Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku Cakupan Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Cakupan Penanganan Tanggul Sungai/ Pengendali Banjir	20 125720 1000 125,72 23.58 33.33 % M3 Ha M3 % % %	1000 125720 125,72 20 23.58 33.33 Ha M3 M3 % % %	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	0 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	25.000.000,00	817.498.080,00	
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kabupaten/ Kota	100 %	100 %								8.074.688.200,00	1.984.943.688,00	
1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kabupaten/ Kota	100 %	100 %		100 %	100 %					8.074.688.200,00	1.984.943.688,00	
1	03	03	1.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Persentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kabupaten/ Kota	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.059.688.200,00	754.048.888,00	
1	03	03	1.01	0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kabupaten/ Kota	100 %	100 %	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	0 Liter/Detik	1 Liter/Detik				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	1.230.894.800,00	
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Pengelolaan Persampahan TPA/ TPST/ SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun	20 %	20 %								100.000,00	0,00	
1	03	04	1.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Pengelolaan Persampahan TPA/ TPST/ SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun	20 %	20 %		20 %	20 %					100.000,00	0,00	
1	03	04	1.01	0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Persentase Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Pengelolaan Persampahan TPA/ TPST/ SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun	20 %	20 %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	0,00	
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Menurut Sanitasi Layak Persentase Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional yang Disusun	60 100 % %	100 60 % %								20.000.000,00	489.881.500,00	
1	03	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Persentase Rumah Tangga Menurut Sanitasi Layak Persentase Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional yang Disusun	60 100 % %	100 60 % %		100 % 60 %	100 % 60 %					20.000.000,00	489.881.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	05	1.01	0013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Persentase Rumah Tangga Menurut Sanitasi Layak Persentase Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional yang Disusun	60 100 % %	100 60 % %	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun	0 M³/Hari	4 M³/Hari					10.000.000,00	139.954.500,00	
1	03	05	1.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Persentase Rumah Tangga Menurut Sanitasi Layak Persentase Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional yang Disusun	60 100 % %	100 60 % %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	0 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	349.927.000,00		
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Jumlah Lokasi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman pada KSDP	1 Lokasi	1 Lokasi								100.000,00	0,00	
1	03	07	1.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Lokasi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman pada KSDP	1 Lokasi	1 Lokasi		1 Lokasi	1 Lokasi					100.000,00	0,00	
1	03	07	1.01	0026	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Lokasi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman pada KSDP	1 Lokasi	1 Lokasi	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	0 Liter/Detik	0,04 Liter/Detik				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	0,00	
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Layanan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung dan Pengelolaan Rumah Negara	100 %	100 %								100.000,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	08	1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Layanan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung dan Pengelolaan Rumah Negara	100 %	100 %		100 %	100 %					100.000,00	0,00	
1	03	08	1.01	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung dan Pengelolaan Rumah Negara	100 %	100 %	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	0 Kabupat en/Kota	22 Kabup aten/Kota			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		100.000,00	0,00	
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Pengembangan Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di KSDP dan Lintas Kabupaten/Kota	33.33 %	33.33 %								0,00	0,00	
1	03	09	1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di KSDP dan Lintas Kabupaten/Kota	33.33 %	33.33 %		33.33 %	33.33 %					0,00	0,00	
1	03	09	1.01	0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di KSDP dan Lintas Kabupaten/Kota	33.33 %	33.33 %	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan		0,00	0,00	
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	86,86 %	86,86 %								131.372.698.199,00	111.266.536.302,00	
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	86,86 %	86,86 %		86.86 %	86.86 %					131.372.698.199,00	111.266.536.302,00	
1	03	10	1.01	0025	Rehabilitasi Jembatan	Persentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	86,86 %	86,86 %	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	0 Jembatan	0 Jembatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		25.000.000,00	0,00	
1	03	10	1.01	0030	Rehabilitasi Jalan	Persentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	86,86 %	86,86 %	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0 KM	0 KM			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		48.293.129.199,00	45.998,00	
1	03	10	1.01	0031	Rekonstruksi Jalan	Persentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	86,86 %	86,86 %	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	20 KM	21,52 KM			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		82.979.569.000,00	94.407.635.000,00	
1	03	10	1.01	0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	86,86 %	86,86 %	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	0 KM	30 KM			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		25.000.000,00	14.469.769.304,00	
1	03	10	1.01	0036	Penggantian Jembatan	Persentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	86,86 %	86,86 %	Jumlah Jembatan yang Diganti	0 Jembatan	0 Jembatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		25.000.000,00	0,00	
1	03	10	1.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	86,86 %	86,86 %	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	-	10 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	1.889.086.000,00	
1	03	10	1.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Persentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	86,86 %	86,86 %	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	0 KM	2687,31 KM			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		25.000.000,00	500.000.000,00	
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Ratio Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih yang telah tersertifikasi ahli	63,84 %	63,84 %								100.000.000,00	98.800.000,00	
1	03	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Ratio Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih yang telah tersertifikasi ahli	63,84 %	63,84 %		1 Kegiatan	1 Kegiatan					70.000.000,00	70.000.000,00	
1	03	11	1.01	0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Ratio Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih yang telah tersertifikasi ahli	63,84 %	63,84 %	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	30 Orang	30 Orang			Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa		70.000.000,00	70.000.000,00	
1	03	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Ratio Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih yang telah tersertifikasi ahli	63,84 %	63,84 %		1 Dokumen	1 Dokumen					0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	03	11	1.02	0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Ratio Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih yang telah tersertifikasi ahli	63,84 %	63,84 %	Jumlah Dokumen Data dan Infomasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	0,00	
1	03	11	1.03		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Ratio Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih yang telah tersertifikasi ahli	63,84 %	63,84 %		1 Laporan	1 Laporan					30.000.000,00	28.800.000,00	
1	03	11	1.03	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Ratio Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih yang telah tersertifikasi ahli	63,84 %	63,84 %	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	15 Paket Pekerjaan	15 Paket Pekerjaan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	28.800.000,00	
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Peningkatan Kesesuaian Program Pemanfaatan Ruang Cakupan wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR	43,48 30 %	30 43,48 %								200.000,00	404.187.500,00	
1	03	12	1.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Persentase Peningkatan Kesesuaian Program Pemanfaatan Ruang Cakupan wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR	43,48 30 %	30 43,48 %		1 Dokumen	1 Dokumen					100.000,00	404.187.500,00	
1	03	12	1.01	0006	Penetapan RTRW Provinsi	Persentase Peningkatan Kesesuaian Program Pemanfaatan Ruang Cakupan wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR	43,48 30 %	30 43,48 %	Jumlah Perda RTRW Provinsi	-	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	404.187.500,00	
1	03	12	1.01	0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	Persentase Peningkatan Kesesuaian Program Pemanfaatan Ruang Cakupan wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR	43,48 30 %	30 43,48 %	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	0 Orang	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	0,00	
1	03	12	1.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Persentase Peningkatan Kesesuaian Program Pemanfaatan Ruang Cakupan wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR	43,48 30 %	30 43,48 %		10 Dokumen	10 Dokumen					0,00	0,00	
1	03	12	1.02	0011	Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kesesuaian Program Pemanfaatan Ruang Cakupan wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR	43,48 30 %	30 43,48 %	Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota	0 Berita Acara	0 Berita Acara				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	03	12	1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Kesesuaian Program Pemanfaatan Ruang Cakupan wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR	43,48 30 %	30 43,48 %		1 Dokumen	1 Dokumen					0,00	0,00	
1	03	12	1.03	0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Persentase Peningkatan Kesesuaian Program Pemanfaatan Ruang Cakupan wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR	43,48 30 %	30 43,48 %	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	03	12	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Kesesuaian Program Pemanfaatan Ruang Cakupan wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR	30 43,48 %	30 43,48 %		1 Dokumen	1 Dokumen					100.000,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	12	1.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase Peningkatan Kesesuaian Program Pemanfaatan Ruang Cakupan wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR	30 43,48 % %	30 43,48 % %	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	0,00	
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena bencana tingkat provinsi	100 %	100 %								100.000,00	2.584.000.000,00	
1	04	02	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena bencana tingkat provinsi	100 %	100 %		100 %	100 %					100.000,00	600.000.000,00	
1	04	02	1.01	0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena bencana tingkat provinsi	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	0 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	600.000.000,00	
1	04	02	1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-	-	-		-	-					0,00	1.984.000.000,00	
1	04	02	1.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	-	-	-	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	-	99 Unit Rumah				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.984.000.000,00	
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penurunan Tingkat Kekumuhan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	95 %	95 %								200.000,00	1.350.000.000,00	
1	04	03	1.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Penurunan Tingkat Kekumuhan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	95 %	95 %		1 Dokumen	1 Dokumen					100.000,00	0,00	
1	04	03	1.01	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Persentase Penurunan Tingkat Kekumuhan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	0,00	
1	04	03	1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Penurunan Tingkat Kekumuhan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	95 %	95 %		0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen					100.000,00	1.350.000.000,00	
1	04	03	1.02	0012	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Penurunan Tingkat Kekumuhan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	95 %	95 %	Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	-	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.350.000.000,00	
1	04	03	1.02	0013	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Penurunan Tingkat Kekumuhan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	95 %	95 %	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan	0 Hektar	0 Hektar				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	04	03	1.02	0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persentase Penurunan Tingkat Kekumuhan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	95 %	95 %	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	0 Ha	0 Ha				Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala	100.000,00	0,00	
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Lingkungan yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	4,55 %	4,55 %								0,00	125.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	04	05	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Persentase Lingkungan yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	4,55 %	4,55 %		4.55 %	4.55 %					0,00	125.000.000,00	
1	04	05	1.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Persentase Lingkungan yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	4,55 %	4,55 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	0 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	125.000.000,00	
1	04	05	1.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Persentase Lingkungan yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	4,55 %	4,55 %	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	0 Lokasi	0 Lokasi				Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Wadumaddi	0,00	0,00	
2	10	03			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang selesai tepat waktu	33.33 %	33.33 %								0,00	0,00	
2	10	03	1.01		Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang selesai tepat waktu	33.33 %	33.33 %		33.33 %	33.33 %					0,00	0,00	
2	10	03	1.01	0001	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang selesai tepat waktu	33.33 %	33.33 %	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	10	07			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	18.18 %	18.18 %								0,00	0,00	
2	10	07	1.01		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	18.18 %	18.18 %		18.2 %	18.2 %					0,00	0,00	
2	10	07	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	18.18 %	18.18 %	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	10	07	1.01	0002	Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	18.18 %	18.18 %	Penetapan batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi oleh Gubernur	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat																		
1.03.1.04.2.10.01.0001 UPTD Sistem Penyediaan Air Minum																		
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-								0,00	2.000.000.000,00	
1	03	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-		-	-					0,00	2.000.000.000,00	
1	03	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.000.000.000,00	
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	-	-								0,00	5.527.549.500,00	
1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	-	-	-		-	-					0,00	5.527.549.500,00	

Kode						Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	03	03	1.01	0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	-	-	-	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	-	50 Liter/Detik			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.527.549.500,00			
1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja																			
1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja																			
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase dokumen dan pelaporan capaian kinerja penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 persen								9.737.461.600,00	11.035.703.880,00		
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase dokumen dan pelaporan capaian kinerja penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 persen		100 %	100 % 49 Laporan					28.000.000,00	38.000.000,00		
1	05	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase dokumen dan pelaporan capaian kinerja penunjang Perangkat Daerah	100 %	100 persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	49 Laporan	49 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	28.000.000,00	38.000.000,00			
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					100 %	100 %					8.637.836.000,00	9.753.272.000,00		
1	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/ Bulan	107 Orang/ Bulan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	8.637.836.000,00	9.753.272.000,00			
1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	13.665.000,00		
1	05	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	1 Paket			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	13.665.000,00			
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					100 %	100 %					45.000.000,00	124.635.000,00		
1	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	5.000.000,00			
1	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	25.177.000,00			
1	05	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	2.000.000,00	2.000.000,00			
1	05	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	25.000.000,00			
1	05	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	5.000.000,00			
1	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	4 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	44.458.000,00			
1	05	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	18.000.000,00	18.000.000,00			
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100 %	100 %					958.025.600,00	997.031.880,00		
1	05	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.400.000,00	1.400.000,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4 Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	10.000.000,00	
1	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	951.625.600,00	985.631.880,00	
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100 %	100 %					68.600.000,00	109.100.000,00	
1	05	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	15 Unit				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	25.000.000,00	70.000.000,00	
1	05	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	13.600.000,00	19.100.000,00	
1	05	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	30.000.000,00	20.000.000,00	
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %								361.600.000,00	838.366.000,00	
1	05	02	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %		100 %	100 %					261.600.000,00	703.300.000,00	
	05	02	1.01	0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	
1	05	02	1.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	10 Dokumen	2 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	
1	05	02	1.01	0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	57.200.000,00	
1	05	02	1.01	0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan	2 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	75.000.000,00	
1	05	02	1.01	0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan	2 Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	5.000.000,00	
1	05	02	1.01	0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	12 laporan	12 laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.600.000,00	333.100.000,00	
1	05	02	1.01	0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja	25 Orang	90 Orang				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	10.000.000,00	131.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	02	1.01	0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	98.000.000,00		
1	05	02	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %		100 %	100 %				90.000.000,00	90.000.000,00		
1	05	02	1.02	0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1 Laporan	2 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00		
1	05	02	1.02	0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan	4 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	70.000.000,00		
1	05	02	1.02	0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	4 Laporan	4 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00		
1	05	02	1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %		3 orang	3 orang				10.000.000,00	45.066.000,00		
1	05	02	1.03	0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1 Laporan	2 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	45.066.000,00		
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Presentase Pencegahan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran setiap Tahun	100 %	100 %							7.000.000,00	7.000.000,00		
1	05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Presentase Pencegahan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran setiap Tahun	100 %	100 %		100 %	100 %				7.000.000,00	7.000.000,00		
1	05	04	1.01	0002	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Presentase Pencegahan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran setiap Tahun	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	1 Dokumen	2 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	5.000.000,00		
1	05	04	1.01	0022	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Presentase Pencegahan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran setiap Tahun	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	2.000.000,00	2.000.000,00		
1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																		
1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah																		
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	100 Persen	100 Persen							4.941.222.306,00	5.742.412.146,00		
1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	100 Persen	100 Persen		100 %	100 %				28.800.000,00	28.200.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	7.152.000,00	
1	05	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	6.658.000,00	
1	05	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	6.650.000,00	
1	05	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	7.740.000,00	
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	100 Persen	100 Persen		100 %	100 %					3.980.725.000,00	4.636.939.000,00	
1	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/ Bulan	52 Orang/ Bulan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.980.725.000,00	4.636.939.000,00	
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	100 Persen	100 Persen		100 %	100 %					121.200.000,00	137.221.146,00	
1	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	6.200.000,00	
1	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	19.955.146,00	
1	05	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	14 Paket	14 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	28.243.000,00	
1	05	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	24.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.200.000,00	58.823.000,00		
1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	100 Persen	100 Persen		100 %	100 %					737.150.400,00	864.346.000,00	
1	05	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		15.000.000,00	5.700.000,00	
1	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		120.000.000,00	136.005.600,00	
1	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		602.150.400,00	722.640.400,00	
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	100 Persen	100 Persen		100 %	100 %					73.346.906,00	75.706.000,00	
1	05	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		53.346.906,00	56.000.000,00	
1	05	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	100 Persen	100 Persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		20.000.000,00	19.706.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki dokumen Kebencanaan Persentase SDM Bidang kebencanaan yang terlatih Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana Cakupan Desa/Kelurahan tangguh bencana	100 93,75 80 45,45 % % % %	100 45,45 80 93,75 % % % %							185.000.000,00	1.233.524.400,00		
1	05	03	1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki dokumen Kebencanaan Persentase SDM Bidang kebencanaan yang terlatih Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana Cakupan Desa/Kelurahan tangguh bencana	100 93,75 80 45,45 % % % %	100 45,45 80 93,75 % % % %		100 %	100 %					15.000.000,00	0,00	
1	05	03	1.01	0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki dokumen Kebencanaan Persentase SDM Bidang kebencanaan yang terlatih Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana Cakupan Desa/Kelurahan tangguh bencana	100 93,75 80 45,45 % % % %	100 45,45 80 93,75 % % % %	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	
1	05	03	1.01	0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki dokumen Kebencanaan Persentase SDM Bidang kebencanaan yang terlatih Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana Cakupan Desa/Kelurahan tangguh bencana	100 93,75 80 45,45 % % % %	100 45,45 80 93,75 % % % %	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	
1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Kabupaten/Kota yang memilki buffer stok logistik Persentase SDM Bidang kebencanaan yang terlatih Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana Cakupan Desa/Kelurahan tangguh bencana	100 45,45 80 93,75 % % % %	100 45,45 80 93,75 % % % %		100 %	100 %					90.000.000,00	1.153.025.400,00	
1	05	03	1.02	0012	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase Kabupaten/Kota yang memilki buffer stok logistik Persentase SDM Bidang kebencanaan yang terlatih Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana Cakupan Desa/Kelurahan tangguh bencana	100 45,45 80 93,75 % % % %	100 45,45 80 93,75 % % % %	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	
1	05	03	1.02	0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Persentase Kabupaten/Kota yang memilki buffer stok logistik Persentase SDM Bidang kebencanaan yang terlatih Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana Cakupan Desa/Kelurahan tangguh bencana	100 45,45 80 93,75 % % % %	100 45,45 80 93,75 % % % %	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1 Kawasan	1 Kawasan				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	03	1.02	0014	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Kabupaten/Kota yang memilki buffer stok logistik Persentase SDM Bidang kebencanaan yang terlatih Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana Cakupan Desa/Kelurahan tangguh bencana	100 45,45 80 93,75 % % % %	100 45,45 80 93,75 % % % %	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	100.000.000,00	
1	05	03	1.02	0015	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Persentase Kabupaten/Kota yang memilki buffer stok logistik Persentase SDM Bidang kebencanaan yang terlatih Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana Cakupan Desa/Kelurahan tangguh bencana	100 45,45 80 93,75 % % % %	100 45,45 80 93,75 % % % %	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	20 Orang	20 Orang				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	
1	05	03	1.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Persentase Kabupaten/Kota yang memilki buffer stok logistik Persentase SDM Bidang kebencanaan yang terlatih Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana Cakupan Desa/Kelurahan tangguh bencana	100 45,45 80 93,75 % % % %	100 45,45 80 93,75 % % % %	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	40 Orang	255 Orang				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	1.000.000.000,00	
1	05	03	1.02	0017	Penyusunan Rencana Kontijensi	Persentase Kabupaten/Kota yang memilki buffer stok logistik Persentase SDM Bidang kebencanaan yang terlatih Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana Cakupan Desa/Kelurahan tangguh bencana	100 45,45 80 93,75 % % % %	100 45,45 80 93,75 % % % %	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	
1	05	03	1.02	0018	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Persentase Kabupaten/Kota yang memilki buffer stok logistik Persentase SDM Bidang kebencanaan yang terlatih Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana Cakupan Desa/Kelurahan tangguh bencana	100 45,45 80 93,75 % % % %	100 45,45 80 93,75 % % % %	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	
1	05	03	1.02	0019	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Kabupaten/Kota yang memilki buffer stok logistik Persentase SDM Bidang kebencanaan yang terlatih Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana Cakupan Desa/Kelurahan tangguh bencana	100 45,45 80 93,75 % % % %	100 45,45 80 93,75 % % % %	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	1 Orang	1 Orang				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	05	03	1.02	0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Persentase Kabupaten/Kota yang memilki buffer stok logistik Persentase SDM Bidang kebencanaan yang terlatih Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana Cakupan Desa/Kelurahan tangguh bencana	100 45,45 80 93,75 % % %	100 45,45 80 93,75 % % %	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	30 Unit	14 Unit			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	53.025.400,00		
1	05	03	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki dokumen Kebencanaan Persentase SDM Bidang kebencanaan yang terlatih Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana Cakupan Desa/Kelurahan tangguh bencana	100 93,75 80 45,45 % % %	100 45,45 80 93,75 % % %		100 %	100 %				60.000.000,00	42.050.000,00		
1	05	03	1.03	0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki dokumen Kebencanaan Persentase SDM Bidang kebencanaan yang terlatih Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana Cakupan Desa/Kelurahan tangguh bencana	100 93,75 80 45,45 % % %	100 45,45 80 93,75 % % %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	42.050.000,00		
1	05	03	1.03	0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki dokumen Kebencanaan Persentase SDM Bidang kebencanaan yang terlatih Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana Cakupan Desa/Kelurahan tangguh bencana	100 93,75 80 45,45 % % %	100 45,45 80 93,75 % % %	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	660 Orang	660 Orang			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00		
1	05	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki dokumen Kebencanaan Persentase SDM Bidang kebencanaan yang terlatih Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana Cakupan Desa/Kelurahan tangguh bencana	100 93,75 80 45,45 % % %	100 45,45 80 93,75 % % %		100 %	100 %				20.000.000,00	38.449.000,00		
1	05	03	1.04	0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki dokumen Kebencanaan Persentase SDM Bidang kebencanaan yang terlatih Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana Cakupan Desa/Kelurahan tangguh bencana	100 93,75 80 45,45 % % %	100 45,45 80 93,75 % % %	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50 Keluarga	50 Keluarga			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	05	03	1.04	0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki dokumen Kebencanaan Persentase SDM Bidang kebencanaan yang terlatih Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana Cakupan Desa/Kelurahan tangguh bencana	100 93,75 80 45,45 % % %	100 45,45 80 93,75 % % %	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	38.449.000,00		
1	05	03	1.04	0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki dokumen Kebencanaan Persentase SDM Bidang kebencanaan yang terlatih Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana Cakupan Desa/Kelurahan tangguh bencana	100 93,75 80 45,45 % % %	100 45,45 80 93,75 % % %	Jumlah Dokumen yang dilegalkan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00		
1	05	03	1.04	0020	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki dokumen Kebencanaan Persentase SDM Bidang kebencanaan yang terlatih Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana Cakupan Desa/Kelurahan tangguh bencana	100 93,75 80 45,45 % % %	100 45,45 80 93,75 % % %	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	1 kabupat en/kota	1 kabupat en/kota			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00		
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																		
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																		
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok								17.505.621.112,00	35.234.642.672,00	
1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok		5 laporan	5 laporan					25.000.000,00	25.000.000,00	
1	06	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen			Kota Kupang, Maulafa, Oepura		5.000.000,00	5.000.000,00	
1	06	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	26 Dokumen	26 Dokumen			Kota Kupang, Maulafa, Oepura		5.000.000,00	5.000.000,00	
1	06	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			Kota Kupang, Maulafa, Oepura		5.000.000,00	5.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	
1	06	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	
1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok		12 Laporan	12 Laporan					14.063.429.000,00	16.306.268.000,00	
1	06	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	186 Orang/ Bulan	186 Orang/ Bulan				Kota Kupang, Maulafa, Oepura	14.046.429.000,00	16.287.518.000,00	
1	06	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	24 Dokumen				Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	
1	06	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	
1	06	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Kupang, Maulafa, Oepura	2.000.000,00	2.000.000,00	
1	06	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	6.750.000,00	
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok		12 Laporan 20 Dok	12 Laporan 20 Dok					44.010.712,00	164.351.712,00	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Oepura	10.000.000,00	10.000.000,00	
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	
1	06	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah Kota Kupang, Maulafa, Oepura	12.010.712,00	12.010.712,00		
1	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah Kota Kupang, Maulafa, Oepura	2.000.000,00	250.000,00		
1	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00		
1	06	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	11.000.000,00		
1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	6 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	121.091.000,00		
1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	100 20 % Dok	100 20 % Dok		1 Laporan	1 Laporan 3 unit				0,00	15.000.000.000,00		
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	100 20 % Dok	100 20 % Dok	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0 Paket			Kota Kupang, Maulafa, Oepura	0,00	500.000.000,00		
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	100 20 % Dok	100 20 % Dok	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3 Unit			Kota Kupang, Maulafa, Oepura	0,00	0,00		
1	06	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	100 20 % Dok	100 20 % Dok	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit			Kota Kupang, Maulafa, Oepura	0,00	14.500.000.000,00		
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	100 20 % Dok	100 20 % Dok		12 Laporan	12 Laporan				3.358.181.400,00	3.631.422.960,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	100 20 % Dok	100 20 % Dok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah Kota Kupang, Maulafa, Oepura	6.000.000,00	6.000.000,00		
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	100 20 % Dok	100 20 % Dok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah Kota Kupang, Maulafa, Oepura	216.000.000,00	163.000.000,00		
1	06	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	100 20 % Dok	100 20 % Dok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00		
1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	100 20 % Dok	100 20 % Dok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan			Kota Kupang, Maulafa, Oepura	3.131.181.400,00	3.457.422.960,00		
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok		2 Laporan	2 Laporan				15.000.000,00	107.600.000,00		
1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	4 Unit			Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	97.600.000,00		
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit			Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00		
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit			Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00		
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit			Kota Kupang, Maulafa, Oepura	0,00	0,00		
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	01. Persentase peningkatan mutu dan kemampuan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	80 %	80 %							1.003.800.000,00	1.542.150.000,00		
1	06	02	1.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	01. Persentase peningkatan mutu dan kemampuan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	80 %	80 %		2 Laporan	2 Laporan				5.000.000,00	5.000.000,00		
1	06	02	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	01. Persentase peningkatan mutu dan kemampuan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	02	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	01. Persentase peningkatan mutu dan kemampuan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) undefined	80 %	80 undefined % undefined		4 Laporan	149 orang 4 Laporan					998.800.000,00	1.537.150.000,00	
1	06	02	1.02	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	01. Persentase peningkatan mutu dan kemampuan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) undefined	80 %	80 undefined % undefined	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	109 Orang	109 Orang				Kota Kupang, Maulafa, Oepura	988.800.000,00	1.036.800.000,00	
1	06	02	1.02	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	01. Persentase peningkatan mutu dan kemampuan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) undefined	80 %	80 undefined % undefined	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	0 Orang	0 Orang				Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	100.000.000,00	
1	06	02	1.02	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	01. Persentase peningkatan mutu dan kemampuan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) undefined	80 %	80 undefined % undefined	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	10 Keluarga	10 Keluarga				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	50.350.000,00	
1	06	02	1.02	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	01. Persentase peningkatan mutu dan kemampuan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) undefined	80 %	80 undefined % undefined	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	5 Lembaga	5 Lembaga				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	350.000.000,00	
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	01. Persentase warga negara migran yang ditangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	100 %								5.000.000,00	299.400.000,00	
1	06	03	1.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	01. Persentase warga negara migran yang ditangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	100 %		12 laporan	12 laporan					5.000.000,00	299.400.000,00	
1	06	03	1.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	01. Persentase warga negara migran yang ditangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	100 %	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang				Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	299.400.000,00	
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	01. Persentase aksesibilitas masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	90 %	90 %								3.015.000.000,00	7.012.386.000,00	
1	06	05	1.01		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	01. Persentase aksesibilitas masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	90 %	90 %		2 Laporan	2 Laporan					10.000.000,00	162.386.000,00	
1	06	05	1.01	0001	Pengangkatan Anak antar WNI	01. Persentase aksesibilitas masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	90 %	90 %	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	25 Orang	25 Orang				Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	101.731.000,00	
1	06	05	1.01	0002	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	01. Persentase aksesibilitas masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	90 %	90 %	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	4 Orang	4 Orang				Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	60.655.000,00	
1	06	05	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	01. Persentase aksesibilitas masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	90 %	90 %		5 Laporan	20 Keluarga 24 Orang 5 Laporan					3.005.000.000,00	6.850.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	05	1.02	0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	01. Persentase aksesibilitas masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	90 %	90 %	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	22 Keluarga	22 Keluarga				Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	200.000.000,00	
1	06	05	1.02	0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	01. Persentase aksesibilitas masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	90 %	90 %	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	0 Keluarga	0 Keluarga				Kota Kupang, Maulafa, Oepura	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
1	06	05	1.02	0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	01. Persentase aksesibilitas masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	90 %	90 %	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	200 Orang	200 Orang				Kota Kupang, Maulafa, Oepura	2.000.000.000,00	5.650.000.000,00	
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial daerah provinsi yang tertangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	100 %								30.000.000,00	331.506.175,00	
1	06	06	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Persentase korban bencana alam dan sosial daerah provinsi yang tertangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	100 %		5 Laporan	5 Laporan					30.000.000,00	331.506.175,00	
1	06	06	1.01	0001	Penyediaan Permakanan	Persentase korban bencana alam dan sosial daerah provinsi yang tertangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	100 %	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	06	06	1.01	0002	Penyediaan Sandang	Persentase korban bencana alam dan sosial daerah provinsi yang tertangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	100 Orang	100 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
1	06	06	1.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Persentase korban bencana alam dan sosial daerah provinsi yang tertangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	100 %	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	3 Unit	3 Unit				Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	51.092.000,00	
1	06	06	1.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Persentase korban bencana alam dan sosial daerah provinsi yang tertangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	10 Orang	10 Orang				Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	228.050.175,00	
1	06	06	1.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Persentase korban bencana alam dan sosial daerah provinsi yang tertangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	100 %	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	50 Orang	50 Orang				Kota Kupang, Maulafa, Oepura	20.000.000,00	52.364.000,00	
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	01. Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi dan Makam Pahlawan Nasional Provinsi	80 %	80 %								455.554.800,00	204.000.000,00	
1	06	07	1.01		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	01. Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi dan Makam Pahlawan Nasional Provinsi	80 %	80 %		1 Laporan	1 Laporan					455.554.800,00	204.000.000,00	
1	06	07	1.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	01. Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi dan Makam Pahlawan Nasional Provinsi	80 %	80 %	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Makam	1 Makam				Kota Kupang, Kota Lama, Pasir Panjang	450.554.800,00	150.000.000,00	
1	06	07	1.01	0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	01. Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi dan Makam Pahlawan Nasional Provinsi	80 %	80 %	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Kota Lama, Pasir Panjang	5.000.000,00	54.000.000,00	
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
1.06.0.00.0.00.01.0001 UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang																			
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok									119.000.000,00	236.490.000,00	
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok		12 Laporan 20 Dok	12 Laporan 20 Dok						30.000.000,00	55.000.000,00	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00		
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00		
1	06	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00		
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00		
	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00		
1	06	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	30.000.000,00		
1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok		1 Laporan	1 Laporan					10.000.000,00	10.000.000,00		
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00		
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00		
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok		12 Laporan	12 Laporan					14.000.000,00	61.000.000,00		
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	4.000.000,00	4.000.000,00		
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	52.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok		2 Laporan	2 Laporan					65.000.000,00	110.490.000,00	
1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit				Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit				Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	
1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	50.000.000,00	95.490.000,00	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	01. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100 %	100 %								2.939.322.562,00	3.603.098.582,00	
1	06	04	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	01. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100 %	100 %		50 Orang	50 Orang					1.591.071.572,00	1.520.142.800,00	
1	06	04	1.01	0001	Penyediaan Pemakanan	01. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	50 Orang	50 Orang				Kota Kupang, Maulafa, Oepura	260.695.262,00	576.700.000,00	
1	06	04	1.01	0002	Penyediaan Sandang	01. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	50 Orang	50 Orang				Kota Kupang, Maulafa, Oepura	260.695.262,00	127.445.000,00	
1	06	04	1.01	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	01. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	50 Orang	50 Orang				Kota Kupang, Maulafa, Oepura	2.000.000,00	8.810.000,00	
1	06	04	1.01	0004	Penyediaan Alat Bantu	01. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	50 Orang	50 Orang				Kota Kupang, Maulafa, Oepura	260.695.262,00	14.925.000,00	
1	06	04	1.01	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	01. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	50 Orang	50 Orang				Kota Kupang, Maulafa, Oepura	260.695.262,00	30.598.000,00	
1	06	04	1.01	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	01. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100 %	100 %	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50 Orang	50 Orang				Kota Kupang, Maulafa, Oepura	260.695.262,00	302.129.000,00	
1	06	04	1.01	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	01. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100 %	100 %	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	50 Orang	50 Orang				Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	235.646.500,00	
1	06	04	1.01	0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	01. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	5 Orang	5 Orang				Kota Kupang, Maulafa, Oepura	4.900.000,00	2.450.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.01	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	01. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	50 Orang	50 Orang				Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	104.085.500,00	
1	06	04	1.01	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	01. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	10 Orang	10 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	63.804.300,00	
1	06	04	1.01	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	01. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	10 Orang	10 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	50.049.500,00	
1	06	04	1.01	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	01. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.695.262,00	3.500.000,00	
1	06	04	1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	-	-	-		50 Orang	50 Orang					1.348.250.990,00	2.082.955.782,00	
1	06	04	1.05	0001	Penyediaan Permakanan	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	50 Orang	50 Orang				Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	260.695.260,00	529.300.000,00	
1	06	04	1.05	0002	Penyediaan Sandang	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	50 Orang	50 Orang				Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	260.695.262,00	55.490.000,00	
1	06	04	1.05	0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	-	-	-	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	50 Orang	50 Orang				Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	5.000.000,00	5.000.000,00	
1	06	04	1.05	0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	50 Orang	50 Orang				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.695.262,00	10.000.000,00	
1	06	04	1.05	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	-	-	-	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50 Orang	50 Orang				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.694.000,00	99.055.282,00	
1	06	04	1.05	0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	-	-	-	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	50 Orang	50 Orang				Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	20.000.000,00	478.005.200,00	
1	06	04	1.05	0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	-	-	-	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	50 Orang	50 Orang				Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	260.616.000,00	134.731.500,00	
1	06	04	1.05	0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	-	-	-	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	50 Orang	50 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	
1	06	04	1.05	0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	-	-	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	50 Orang	50 Orang				Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	5.000.000,00	10.500.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	06	04	1.05	0010	Pemulangan ke Daerah Asal	-	-	-	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	50 Orang	50 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.980.206,00	752.373.800,00		
1	06	04	1.05	0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.875.000,00	3.500.000,00		
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																		
1.06.0.00.0.00.01.0002 UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang																		
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok							69.000.000,00	166.212.400,00		
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok		12 Laporan 20 Dok	12 Laporan 20 Dok				30.000.000,00	55.000.000,00		
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00		
	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00		
1	06	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00		
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00		
1	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00		
1	06	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	2 Laporan			Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	30.000.000,00		
1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok		1 Laporan	1 Laporan				10.000.000,00	10.000.000,00		
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00		
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit			Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok		12 Laporan	12 Laporan					14.000.000,00	71.210.000,00	
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	4.000.000,00	4.000.000,00	
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	62.220.000,00	
1	06	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	4.990.000,00	
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok		2 Laporan	2 Laporan					15.000.000,00	30.002.400,00	
1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit				Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	20.002.400,00	
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit				Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	01. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100 %	100 %								2.870.698.630,00	3.231.957.548,00	
1	06	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	01. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100 %	100 %		135 Orang	135 Orang					2.870.698.630,00	3.231.957.548,00	
1	06	04	1.03	0001	Penyediaan Permakanan	01. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	135 Orang	135 Orang				Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	491.142.526,00	1.575.660.000,00	
1	06	04	1.03	0002	Penyediaan Sandang	01. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	135 Orang	135 Orang				Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	491.130.526,00	220.578.000,00	
1	06	04	1.03	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	01. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	135 Orang	135 Orang				Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	380.000.000,00	389.212.000,00	
1	06	04	1.03	0004	Penyediaan Alat Bantu	01. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	135 Orang	135 Orang				Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	491.142.526,00	15.000.000,00	
1	06	04	1.03	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	01. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	135 Orang	135 Orang				Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	491.142.526,00	64.570.948,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.03	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	01. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100 %	100 %	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	135 Orang	135 Orang				Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	491.142.526,00	62.400.000,00	
1	06	04	1.03	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	01. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100 %	100 %	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	135 Orang	135 Orang				Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	4.998.000,00	567.987.400,00	
1	06	04	1.03	0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	01. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	5 Orang	5 Orang				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.825.000,00	
1	06	04	1.03	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	01. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	135 Orang	135 Orang				Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	50.457.600,00	
1	06	04	1.03	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	01. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	20 Orang	20 Orang				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	74.715.000,00	
1	06	04	1.03	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	01. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	10 Orang	10 Orang				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	52.935.000,00	
1	06	04	1.03	0012	Pemulasaraan	01. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100 %	100 %	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	10 Orang	10 Orang				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	122.520.600,00	
1	06	04	1.03	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	01. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	33.096.000,00	
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial																		
1.06.0.00.0.00.01.0003 UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang																		
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok								476.900.000,00	501.900.000,00	
1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok		12 Laporan 20 Dok	12 Laporan 20 Dok					148.000.000,00	173.000.000,00	
1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	22.500.000,00	22.500.000,00	
1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	13.000.000,00	13.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
1	06	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	15.000.000,00	15.000.000,00		
1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Baru	15.000.000,00	15.000.000,00		
1	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	3 Paket			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	75.000.000,00	75.000.000,00		
1	06	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	3 Laporan			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	7.500.000,00	32.500.000,00		
1	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok		1 Laporan	1 Laporan				42.900.000,00	42.900.000,00		
1	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	3 Paket			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	15.000.000,00	15.000.000,00		
1	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	8 Unit			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	27.900.000,00	27.900.000,00		
1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok		12 Laporan	12 Laporan				211.000.000,00	211.000.000,00		
1	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	3 Laporan			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	6.000.000,00	6.000.000,00		
1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	190.000.000,00	190.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	15.000.000,00	15.000.000,00		
1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok		2 Laporan	2 Laporan					75.000.000,00	75.000.000,00	
1	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	30.000.000,00	30.000.000,00		
1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	30.000.000,00	30.000.000,00		
1	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %	100 20 % Dok	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	15.000.000,00	15.000.000,00		
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	01. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100 %	100 %								5.460.861.438,00	6.598.321.300,00	
1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	01. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100 %	100 %		270 Orang	270 Orang					5.460.861.438,00	6.598.321.300,00	
1	06	04	1.02	0001	Pengasuhan	01. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100 %	100 %	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	270 Orang	270 Orang			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	5.000.000,00	67.200.000,00		
1	06	04	1.02	0002	Penyediaan Makanan	01. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	270 Orang	270 Orang			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	972.086.430,00	3.033.850.000,00		
1	06	04	1.02	0003	Penyediaan Sandang	01. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	270 Orang	270 Orang			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	972.086.430,00	593.387.000,00		
1	06	04	1.02	0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	01. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	270 Orang	270 Orang			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	380.000.000,00	380.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
1	06	04	1.02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	01. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	270 Orang	270 Orang			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	972.086.430,00	40.000.000,00		
1	06	04	1.02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	01. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100 %	100 %	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	270 Orang	270 Orang			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	972.086.430,00	399.427.500,00		
1	06	04	1.02	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	01. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100 %	100 %	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	270 Orang	270 Orang			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	25.000.000,00	969.239.800,00		
1	06	04	1.02	0008	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	01. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	10 Orang	10 Orang			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	5.000.000,00	5.000.000,00		
1	06	04	1.02	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	01. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	270 Orang	270 Orang			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	25.340.000,00	561.500.000,00		
1	06	04	1.02	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	01. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	20 Orang	20 Orang			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	50.000.000,00	2.052.000,00		
1	06	04	1.02	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	01. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	20 Orang	20 Orang			Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	110.089.288,00	537.525.000,00		
1	06	04	1.02	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	01. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	972.086.430,00	9.140.000,00		
2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi																		
2.07.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi																		
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-							0,00	9.695.157.357,00		
2	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-		-	-				0,00	101.442.000,00		
2	07	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	2 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	73.739.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	8 Laporan			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	27.703.000,00		
2	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	8.533.920.989,00	
2	07	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	116 Orang/ Bulan			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	8.451.526.220,00		
2	07	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	8 Dokumen			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	78.471.200,00		
2	07	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	5 Laporan			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	2.038.569,00		
2	07	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	10 Laporan			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	1.885.000,00		
2	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-		-	-				0,00	21.500.000,00		
2	07	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	5 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.000.000,00		
2	07	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	5 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.500.000,00		
2	07	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	5 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.000.000,00		
2	07	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	16 Orang			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	0,00		
2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-				0,00	211.378.000,00		
2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	8 Paket			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	6.200.000,00		
2	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	8 Paket			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	30.000.000,00		
2	07	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	8 Paket			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	28.009.000,00		
2	07	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	1 Laporan			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	10.000.000,00		
2	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	1 Laporan			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	137.169.000,00		
2	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-		-	-				0,00	92.842.292,00		
2	07	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	13 Unit			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	92.842.292,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	659.164.072,00	
2	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	1 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	2.000.000,00	
2	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	8 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	114.800.000,00	
2	07	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	20.500.392,00	
2	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	8 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	521.863.680,00	
2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	74.910.004,00	
2	07	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	10 Unit				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	59.879.000,00	
2	07	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-	6 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.031.004,00	
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-	-								0,00	300.000.000,00	
2	07	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	-	-	-		-	-					0,00	300.000.000,00	
2	07	03	1.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	-	-	-	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	-	30 Orang				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	300.000.000,00	
2	07	03	1.03		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
2	07	03	1.03	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	-	-	-	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	-	10 Perusa haan				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	-	-								0,00	451.202.000,00	
2	07	04	1.01		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
2	07	04	1.01	0002	Pelayanan Antar Kerja	-	-	-	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	-	2000 Orang				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	07	04	1.01	0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	-	-	-	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	-	50 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	07	04	1.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		-	-					0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Setelah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	07	04	1.02	0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	-	-	-	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	-	12 Lembaga			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	07	04	1.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	-	-	-		-	-				0,00	451.202.000,00		
2	07	04	1.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	-	-	-	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	-	250 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	451.202.000,00		
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-	-							0,00	0,00		
2	07	05	1.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	-	-	-		-	-				0,00	0,00		
2	07	05	1.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	-	-	-	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	-	400 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	07	05	1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	-		-	-				0,00	0,00		
2	07	05	1.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	-	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	-	50 Perkara			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	07	05	1.03		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	-	-	-		-	-				0,00	0,00		
2	07	05	1.03	0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	-	-	-	Jumlah Penetapan UMP	-	1 Surat Keputusan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	07	05	1.03	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	-	-	-	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	-	1000 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	-	-	-							0,00	0,00		
2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-	-	-		-	-				0,00	0,00		
2	07	06	1.01	0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	-	-	-	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	-	500 Perusahaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	07	06	1.01	0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	-	-	-	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	-	2 Kasus			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	07	06	1.01	0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	-	-	-	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	-	100 Perusahaan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	32	02			PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-	-							0,00	0,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	32	02	1.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
3	32	02	1.01	0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	-	3 Dokumen			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	32	02	1.01	0003	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	-	-	-	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	-	300 Hektar			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-	-								0,00	300.000.000,00	
3	32	03	1.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	-		-	-					0,00	300.000.000,00	
3	32	03	1.01	0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	-	3 Dokumen			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	32	03	1.01	0003	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	-	-	-	Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)	-	60 Kepala Keluarga			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	32	03	1.01	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	-	-	-	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	-	20 Kepala Keluarga			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	32	03	1.01	0005	Penyuluhan Transmigrasi	-	-	-	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	-	60 Kepala Keluarga			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	32	03	1.01	0006	Pelatihan Transmigrasi	-	-	-	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	-	100 Orang			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	300.000.000,00		
3	32	03	1.01	0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	-	-	-	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	-	6 Lokasi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-	-							0,00	700.000.000,00		
3	32	04	1.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	-	-	-		-	-				0,00	700.000.000,00		
3	32	04	1.01	0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	-	-	-	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	-	40 Kepala Keluarga			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	400.000.000,00		
3	32	04	1.01	0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	-	-	-	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	-	6 Satuan Permukim an			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	300.000.000,00		
2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Tutup)																		
2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Tutup)																		
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentase realisasi penunjang urusan di Perangkat Daerah sesuai target	80 %	80 %							5.295.130.560,00	1.914.692.968,00		
2	08	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase realisasi penunjang urusan di Perangkat Daerah sesuai target	80 %	80 %		12 Dokumen	12 Dokumen				5.420.000,00	0,00		
2	08	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase realisasi penunjang urusan di Perangkat Daerah sesuai target	80 %	80 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.720.000,00	0,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Prosentase realisasi penunjang urusan di Perangkat Daerah sesuai target	80 %	80 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00		
2	08	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prosentase realisasi penunjang urusan di Perangkat Daerah sesuai target	80 %	80 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.488.000,00	0,00		
2	08	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase realisasi penunjang urusan di Perangkat Daerah sesuai target	80 %	80 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.212.000,00	0,00		
2	08	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang menunjang kinerja	1 Layanan	1 Layanan		13 Dokumen	13 Dokumen				4.000.420.000,00	1.542.756.173,00		
2	08	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang menunjang kinerja	1 Layanan	1 Layanan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/ Bulan	48 Orang/ Bulan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.999.420.000,00	1.542.756.173,00		
2	08	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang menunjang kinerja	1 Layanan	1 Layanan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00		
2	08	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang menunjang kinerja	1 Layanan	1 Layanan		5 Dokumen	5 Dokumen				1.000.000,00	4.963.125,00		
2	08	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang menunjang kinerja	1 Layanan	1 Layanan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	4.963.125,00		
2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang menunjang kinerja	1 Layanan	1 Layanan		12 Laporan	12 Laporan				106.894.536,00	55.568.930,00		
2	08	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang menunjang kinerja	1 Layanan	1 Layanan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	852.000,00	0,00		
2	08	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang menunjang kinerja	1 Layanan	1 Layanan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.487.536,00	4.183.000,00		
2	08	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang menunjang kinerja	1 Layanan	1 Layanan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	5 Paket			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.340.000,00	38.713.750,00		
2	08	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang menunjang kinerja	1 Layanan	1 Layanan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	3 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	470.000,00	1.025.000,00		
2	08	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang menunjang kinerja	1 Layanan	1 Layanan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.745.000,00	11.647.180,00		
2	08	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang menunjang kinerja	1 Layanan	1 Layanan		2 Laporan	2 Laporan				1.104.580.024,00	298.723.240,00		
2	08	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang menunjang kinerja	1 Layanan	1 Layanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	500.000,00		
2	08	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang menunjang kinerja	1 Layanan	1 Layanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.635.200,00	33.920.200,00		
2	08	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang menunjang kinerja	1 Layanan	1 Layanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	961.000,00	1.400.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang menunjang kinerja	1 Layanan	1 Layanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	990.983.824,00	262.903.040,00	
2	08	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang menunjang kinerja	1 Layanan	1 Layanan		5 Kendaraan	5 Kendaraan					76.816.000,00	12.681.500,00	
2	08	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang menunjang kinerja	1 Layanan	1 Layanan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.816.000,00	12.681.500,00	
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG	31 OPD	31 OPD								3.000.000,00	0,00	
2	08	02	1.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG	31 OPD	31 OPD		31 Dokumen	31 Dokumen					3.000.000,00	0,00	
2	08	02	1.01	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG	31 OPD	31 OPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00	
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Presentase jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sesuai standar	90 %	90 %								182.280.300,00	880.000,00	
2	08	03	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Presentase jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sesuai standar	90 %	90 %		60 Orang	60 Orang					61.061.100,00	880.000,00	
2	08	03	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Presentase jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sesuai standar	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.061.100,00	880.000,00	
2	08	03	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Presentase jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sesuai standar	90 %	90 %		5 Lembaga	5 Lembaga					121.219.200,00	0,00	
2	08	03	1.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Presentase jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sesuai standar	90 %	90 %	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 Orang	30 Orang				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121.219.200,00	0,00	
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Kabupaten/Kota yang melaksanakan tahapan intervensi Peningkatan Indeks Kualitas Keluarga	64 %	64 %								205.000.000,00	0,00	
2	08	04	1.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Cakupan Kabupaten/Kota yang melaksanakan tahapan intervensi Peningkatan Indeks Kualitas Keluarga	64 %	64 %		50 KK	50 KK					205.000.000,00	0,00	
2	08	04	1.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Cakupan Kabupaten/Kota yang melaksanakan tahapan intervensi Peningkatan Indeks Kualitas Keluarga	64 %	64 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Kupang, Amabi Oefeto, Semua Kel/Desa	205.000.000,00	0,00	
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan ketersediaan data terpilah di Perangkat Daerah Provinsi	15 %	15 %								3.000.000,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	08	05	1.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan ketersediaan data terpilah di Perangkat Daerah Provinsi	15 %	15 %		1 Laporan	1 Laporan					3.000.000,00	0,00	
2	08	05	1.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Cakupan ketersediaan data terpilah di Perangkat Daerah Provinsi	15 %	15 %	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		3.000.000,00	0,00	
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Peningkatan Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak	9 %	9 %								5.000.000,00	0,00	
2	08	06	1.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Peningkatan Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak	9 %	9 %		2 Kabupat en/Kota	2 Kabupat en/Kota					5.000.000,00	0,00	
2	08	06	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Peningkatan Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak	9 %	9 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		5.000.000,00	0,00	
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sesuai standar	90 %	90 %								41.284.000,00	0,00	
2	08	07	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sesuai standar	90 %	90 %		100 anak	100 anak					41.284.000,00	0,00	
2	08	07	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Persentase jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sesuai standar	90 %	90 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	3 Dokumen	3 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		41.284.000,00	0,00	
2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Tutup)																		
2.08.0.00.0.00.01.0001 UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak (TUTUP)																		
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-								65.000.000,00	18.733.498,00	
2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					23.531.000,00	9.292.703,00	
2	08	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2.310.000,00	1.854.000,00	
2	08	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2886 Paket	2886 Paket			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		13.621.000,00	5.038.703,00	
2	08	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		7.600.000,00	2.400.000,00	
2	08	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					16.025.000,00	4.330.000,00	
2	08	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		14.025.000,00	4.330.000,00	
2	08	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2.000.000,00	0,00	
2	08	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					25.444.000,00	5.110.795,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2	08	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.444.000,00	5.110.795,00		
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-	-									134.635.700,00	10.958.000,00	
2	08	03	1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		-	-						134.635.700,00	10.958.000,00	
2	08	03	1.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	-	-	-	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	1 Layanan	1 Layanan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.635.700,00	10.958.000,00		
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-	-									33.100.000,00	7.750.400,00	
2	08	07	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		-	-						33.100.000,00	7.750.400,00	
2	08	07	1.03	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.100.000,00	7.750.400,00		
2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																			
2.08.0.00.0.00.02.0001 UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak																			
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-									0,00	120.047.502,00	
2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-						0,00	54.879.297,00	
2	08	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	6 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	456.000,00		
2	08	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	2886 Paket				Kota Kupang, Oebobo, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	49.223.297,00		
2	08	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.200.000,00		
2	08	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-						0,00	34.535.000,00	
2	08	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.695.000,00		
2	08	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	24.840.000,00		
2	08	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-						0,00	30.633.205,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	08	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	3 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	30.633.205,00		
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-	-							0,00	329.976.000,00		
2	08	03	1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		-	-				0,00	329.976.000,00		
2	08	03	1.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	-	-	-	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	-	1 Layanan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	329.976.000,00		
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-	-							0,00	176.124.600,00		
2	08	07	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		-	-				0,00	176.124.600,00		
2	08	07	1.03	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	-	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	176.124.600,00		
2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
2.08.2.14.0.00.02.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-							0,00	4.657.052.014,00		
2	08	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-		-	-				0,00	57.043.000,00		
2	08	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	5 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.720.000,00		
2	08	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	3 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	11.105.000,00		
2	08	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	4 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	34.488.000,00		
2	08	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	4 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.730.000,00		
2	08	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-		-	-				0,00	3.093.049.999,00		
2	08	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	48 Orang/ Bulan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.085.954.999,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	08	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	1 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.095.000,00			
2	08	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	7.670.875,00			
2	08	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.670.875,00			
2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	146.439.206,00			
2	08	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	852.000,00			
2	08	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	6 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	17.304.536,00			
2	08	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	5 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	88.043.850,00			
2	08	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	3 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	17.445.000,00			
2	08	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	1 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	22.793.820,00			
2	08	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-		-	-					0,00	452.779.050,00			
2	08	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	11 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	21.721.800,00			
2	08	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	51.187.250,00			
2	08	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	379.870.000,00			
2	08	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	829.395.784,00			
2	08	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	1 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.500.000,00			
2	08	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	81.215.000,00			
2	08	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	17.600.000,00			
2	08	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	728.080.784,00			
2	08	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	70.674.100,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	08	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	3 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	70.674.100,00			
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-	-									0,00	49.562.000,00		
2	08	02	1.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	-	-	-		-	-						0,00	49.562.000,00		
2	08	02	1.01	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	-	-	-	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	-	1 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	49.562.000,00			
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-	-									0,00	666.688.800,00		
2	08	03	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		-	-						0,00	55.020.000,00		
2	08	03	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	-	2 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	55.020.000,00			
2	08	03	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	-	-	-		-	-						0,00	611.668.800,00		
2	08	03	1.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	-	-	-	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	-	30 Orang				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	611.668.800,00			
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-	-									0,00	351.390.500,00		
2	08	04	1.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	-	-	-		-	-						0,00	351.390.500,00		
2	08	04	1.01	0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	-	1 Dokumen				Kab. Kupang, Amabi Oefeto, Semua Kel/Desa	0,00	351.390.500,00			
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-	-	-									0,00	43.269.000,00		
2	08	05	1.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	-	-	-		-	-						0,00	43.269.000,00		
2	08	05	1.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	-	-	-	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	-	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	43.269.000,00			
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-	-	-									0,00	199.745.600,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	08	06	1.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	-	-	-		-	-					0,00	199.745.600,00			
2	08	06	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	-	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	199.745.600,00			
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-	-								0,00	134.222.000,00			
2	08	07	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-		-	-					0,00	134.222.000,00			
2	08	07	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	-	3 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	134.222.000,00			
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																				
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																				
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %								62.749.739.335,00	76.872.918.916,00			
2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					25.000.000,00	336.781.098,00			
2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	120 Dokumen	120 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	336.781.098,00			
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					58.410.129.200,00	72.088.817.199,00			
2	11	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	733 Orang/ Bulan	733 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.324.848.000,00	71.893.376.999,00			
2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.600.000,00	133.440.000,00			
2	11	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.681.200,00	62.000.200,00			
2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					12.109.500,00	46.749.500,00			
2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.109.500,00	46.749.500,00			
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					156.001.755,00	189.782.239,00			
2	11	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	0 Paket				Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	0,00	8.402.000,00			
2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.580.000,00	17.645.800,00			
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	25.067.684,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.449.155,00	75.858.155,00			
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	33.498.000,00			
2	11	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.972.600,00	29.310.600,00			
2	11	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					0,00	0,00			
2	11	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					4.002.134.880,00	4.012.134.880,00			
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.264.800,00	128.264.800,00			
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.883.870.080,00	3.883.870.080,00			
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					144.364.000,00	198.654.000,00			
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	39 Unit	39 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.364.000,00	176.444.000,00			
2	11	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	0 Unit				Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	0,00	22.210.000,00			
2	11	02			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan LH	50 %	50 %								124.463.142,00	510.468.400,00			
2	11	02	1.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Persentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan LH	50 %	50 %		1 Dokumen	1 Dokumen					124.463.142,00	510.468.400,00			
2	11	02	1.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Persentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan LH	50 %	50 %	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.463.142,00	510.468.400,00			
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %								18.070.973.990,00	453.865.990,00			
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %		500 Hektar	500 Hektar					16.908.286.000,00	91.178.000,00			
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	500 Ha	0 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.718.286.000,00	0,00			
3	28	03	1.04	0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	3 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.000.000,00	91.178.000,00			
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %		4 Unit	4 Unit					800.000.000,00	0,00			
3	28	03	1.06	0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	4 Unit Managemen	4 Unit Managemen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000.000,00	0,00			
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %		22 Kab/Kota	22 Kab/Kota					362.687.990,00	362.687.990,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
3	28	03	1.07	0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	362.687.990,00	362.687.990,00			
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	10.99 %	10.99 %								17.363.057,00	64.977.057,00			
3	28	04	1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	10.99 %	10.99 %		1 Unit	1 Unit					17.363.057,00	64.977.057,00			
3	28	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	10.99 %	10.99 %	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.363.057,00	64.977.057,00			
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.43 %	15.43 %								97.585.333,00	296.746.668,00			
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.43 %	15.43 %		15.43 %	15.43 %					97.585.333,00	296.746.668,00			
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.43 %	15.43 %	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	3 Kelompok				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.585.333,00	161.340.668,00			
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.43 %	15.43 %	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1200 Ha	1200 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	135.406.000,00			
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																				
2.11.3.28.0.00.01.0001 UPT KPH WILAYAH KOTA KUPANG (Tutup)																				
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %								109.748.200,00	6.754.070,00			
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					24.495.300,00	0,00			
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.825.000,00	0,00			
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.190.300,00	0,00			
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.480.000,00	0,00			
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					52.446.000,00	5.315.000,00			
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.636.000,00	5.315.000,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.810.000,00	0,00			
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					32.806.900,00	1.439.070,00			
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	13 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.806.900,00	1.439.070,00			
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %								25.542.155,00	0,00			
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %		22 Kab/Kota	22 Kab/Kota					25.542.155,00	0,00			
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	3,287.65 Ha	3,287.65 Ha				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.542.155,00	0,00			
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-	-								0,00	23.342.400,00			
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	-		-	-					0,00	23.342.400,00			
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	-	-	-	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	2 Kelompok				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	23.342.400,00			
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																				
2.11.3.28.0.00.01.0002 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG (Tutup)																				
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %								185.000.000,00	8.395.802,00			
2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					7.230.300,00	0,00			
2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.230.300,00	0,00			
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					7.381.500,00	0,00			
2	11	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.381.500,00	0,00			
2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					8.560.000,00	0,00			
2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.560.000,00	0,00			
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					26.494.800,00	2.052.000,00			
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.610.800,00	498.000,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.823.800,00	1.554.000,00			
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.060.200,00	0,00			
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					100.003.400,00	4.685.000,00			
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.243.400,00	4.685.000,00			
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.760.000,00	0,00			
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					35.330.000,00	1.658.802,00			
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	22 Unit				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.330.000,00	1.658.802,00			
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %								136.439.389,00	0,00			
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %		22 Kab/Kota	22 Kab/Kota					136.439.389,00	0,00			
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	225,837.5 6 Ha	225,837.5 6 Ha				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	136.439.389,00	0,00			
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-	-								0,00	19.760.000,00			
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	-		-	-					0,00	19.760.000,00			
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	-	-	-	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	2 Kelompok				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	19.760.000,00			
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																				
2.11.3.28.0.00.01.0003 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTS																				
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %								186.749.711,00	227.239.711,00			
2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					12.515.100,00	12.515.100,00			
2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.515.100,00	12.515.100,00			
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					25.259.600,00	65.749.600,00			
2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.578.800,00	57.068.800,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	11	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.680.800,00	8.680.800,00			
2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					4.789.711,00	4.789.711,00			
2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.789.711,00	4.789.711,00			
2	11	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					12.515.100,00	12.515.100,00			
2	11	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.515.100,00	12.515.100,00			
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					41.831.116,00	41.831.116,00			
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.858.116,00	9.858.116,00			
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.173.000,00	15.173.000,00			
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.800.000,00	16.800.000,00			
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					36.980.084,00	36.980.084,00			
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.980.084,00	36.980.084,00			
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					52.859.000,00	52.859.000,00			
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	42 Unit	42 Unit				Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.859.000,00	52.859.000,00			
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-	-								77.000.000,00	564.525.000,00			
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	-		-	-					0,00	528.015.000,00			
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	-	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	-	50 Ha				Kab. Timor Tengah Selatan, KIE, Semua Kel/Desa	0,00	462.716.000,00			
3	28	03	1.04	0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	-	-	-	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	-	1 Unit				Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Semua Kel/Desa	0,00	65.299.000,00			
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %		22 Kab/Kota	22 Kab/Kota					77.000.000,00	36.510.000,00			
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	78,876.47 Ha	78,876.47 Ha				Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.000.000,00	36.510.000,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-	-							0,00	131.401.000,00		
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	-		-	-				0,00	131.401.000,00		
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	-	-	-	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	2 Kelompok			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	131.401.000,00		
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																		
2.11.3.28.0.00.01.0004 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTU																		
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %							223.957.800,00	240.957.800,00		
2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %				12.130.600,00	12.130.600,00		
2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.130.600,00	12.130.600,00		
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %				37.419.000,00	37.419.000,00		
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.984.000,00	9.984.000,00		
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.435.000,00	15.435.000,00		
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	12.000.000,00		
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %				105.311.000,00	122.311.000,00		
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.341.000,00	45.341.000,00		
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.970.000,00	76.970.000,00		
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %				69.097.200,00	69.097.200,00		
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	34 Unit	34 Unit			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.097.200,00	69.097.200,00		
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %							82.283.835,00	65.283.835,00		
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %		22 Kab/Kota	22 Kab/Kota				82.283.835,00	65.283.835,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	111,118.16 Ha	111,118.16 Ha				Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.283.835,00	65.283.835,00	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-	-								0,00	149.754.840,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	-		-	-					0,00	149.754.840,00	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	-	-	-	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	2 Kelompok				Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	149.754.840,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																		
2.11.3.28.0.00.01.0005 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ROTENDAO																		
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %								134.514.350,00	144.544.350,00	
2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					5.230.000,00	5.230.000,00	
2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.230.000,00	5.230.000,00	
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					13.912.400,00	13.912.400,00	
2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.270.800,00	6.270.800,00	
2	11	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.641.600,00	7.641.600,00	
2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					4.182.000,00	4.182.000,00	
2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.182.000,00	4.182.000,00	
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					23.477.446,00	23.477.446,00	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.440.346,00	8.440.346,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.710.800,00	10.710.800,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.326.300,00	4.326.300,00	
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					53.239.804,00	63.269.804,00	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.239.794,00	32.239.794,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.000.010,00	31.030.010,00		
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %						34.472.700,00	34.472.700,00	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	28 Unit	28 Unit				Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.472.700,00	34.472.700,00		
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-	-									35.730.153,00	369.855.153,00	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	-		-	-						0,00	344.155.000,00	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	-	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	-	30 Ha				Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	278.856.000,00		
3	28	03	1.04	0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	-	-	-	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	-	1 Unit				Kab. Rote Ndao, Rote Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	65.299.000,00		
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %		22 Kab/Kota	22 Kab/Kota						35.730.153,00	25.700.153,00	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	16,876.10 Ha	16,876.10 Ha				Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.730.153,00	25.700.153,00		
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-	-									0,00	110.144.000,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	-		-	-						0,00	110.144.000,00	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	-	-	-	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	2 Kelompok				Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	110.144.000,00		
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																			
2.11.3.28.0.00.01.0006 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN LEMBATA																			
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %									193.908.569,00	217.368.569,00	
2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %						13.770.000,00	13.770.000,00	
2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.770.000,00	13.770.000,00		
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %						31.052.700,00	54.512.700,00	
2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.400.000,00	46.860.000,00		
2	11	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.652.700,00	7.652.700,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					5.440.000,00	5.440.000,00	
2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.440.000,00	5.440.000,00	
2	11	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					4.600.000,00	4.600.000,00	
2	11	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.600.000,00	4.600.000,00	
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					45.223.956,00	45.223.956,00	
2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.337.000,00	10.337.000,00	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.540.556,00	9.540.556,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.491.400,00	12.491.400,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.855.000,00	12.855.000,00	
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					27.952.144,00	27.952.144,00	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.952.144,00	27.952.144,00	
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					65.869.769,00	65.869.769,00	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	20 Unit				Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.869.769,00	65.869.769,00	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-	-								67.000.000,00	395.735.578,00	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	-		-	-					0,00	352.195.578,00	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	-	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	-	10 Ha				Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	0,00	94.996.000,00	
3	28	03	1.04	0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	-	-	-	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	-	14 Unit				Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	0,00	257.199.578,00	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %		22 Kab/Kota	22 Kab/Kota					67.000.000,00	43.540.000,00	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	47,047.66 Ha	47,047.66 Ha				Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.000.000,00	43.540.000,00	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-	-								0,00	141.231.200,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	-		-	-					0,00	141.231.200,00	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	-	-	-	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	2 Kelompok				Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	141.231.200,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																		
2.11.3.28.0.00.01.0007 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ALOR																		
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %								193.498.630,00	208.968.630,00	
2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					7.982.400,00	7.982.400,00	
2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.982.400,00	7.982.400,00	
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					16.293.100,00	24.563.100,00	
2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.986.000,00	19.256.000,00	
2	11	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.307.100,00	5.307.100,00	
2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					3.900.000,00	3.900.000,00	
2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.900.000,00	3.900.000,00	
2	11	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					4.291.000,00	4.291.000,00	
2	11	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.291.000,00	4.291.000,00	
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					28.777.375,00	28.777.375,00	
2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.495.700,00	2.495.700,00	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.448.475,00	8.448.475,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.318.800,00	9.318.800,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.514.400,00	8.514.400,00	
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					59.443.255,00	66.643.255,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.466.225,00	22.466.225,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.977.030,00	44.177.030,00	
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					72.811.500,00	72.811.500,00	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	64 Unit	64 Unit				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.811.500,00	72.811.500,00	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-	-								95.000.000,00	1.003.666.000,00	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	-		-	-					0,00	924.136.000,00	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	-	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	-	100 Ha				Kab. Alor, Pantar, Semua Kel/Desa	0,00	924.136.000,00	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %		22 Kab/Kota	22 Kab/Kota					95.000.000,00	79.530.000,00	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	97,402.22 Ha	97,402.22 Ha				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.000.000,00	79.530.000,00	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-	-								0,00	131.374.400,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	-		-	-					0,00	131.374.400,00	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	-	-	-	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	2 Kelompok				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	131.374.400,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																		
2.11.3.28.0.00.01.0008 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR																		
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %								191.938.155,00	207.238.155,00	
2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					12.109.500,00	12.109.500,00	
2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.109.500,00	12.109.500,00	
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					30.123.400,00	30.123.400,00	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.791.600,00	6.791.600,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.831.800,00	12.831.800,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.500.000,00	10.500.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					93.914.055,00	109.214.055,00	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.957.500,00	35.957.500,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.956.555,00	73.256.555,00	
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					55.791.200,00	55.791.200,00	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	28 Unit	28 Unit				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.791.200,00	55.791.200,00	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-	-								95.000.000,00	1.575.271.000,00	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	-		-	-					0,00	1.495.571.000,00	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	-	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	-	100 Ha				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	923.046.000,00	
3	28	03	1.04	0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	-	-	-	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	-	27 Unit				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	572.525.000,00	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %		22 Kab/Kota	22 Kab/Kota					95.000.000,00	79.700.000,00	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	52,537.66 Ha	52,537.66 Ha				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.000.000,00	79.700.000,00	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-	-								0,00	126.908.000,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	-		-	-					0,00	126.908.000,00	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	-	-	-	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	2 Kelompok				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	126.908.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																		
2.11.3.28.0.00.01.0009 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SIKKA																		
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %								188.846.300,00	208.736.300,00	
2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					10.168.400,00	10.168.400,00	
2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.168.400,00	10.168.400,00	
2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					4.181.500,00	4.181.500,00	
2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.181.500,00	4.181.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %				22.495.900,00	22.495.900,00		
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.157.100,00	5.157.100,00		
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.478.800,00	12.478.800,00		
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.860.000,00	4.860.000,00		
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %				100.267.900,00	120.157.900,00		
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.220.000,00	23.220.000,00		
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.047.900,00	96.937.900,00		
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %				51.732.600,00	51.732.600,00		
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit	14 Unit			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.732.600,00	51.732.600,00		
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-	-							79.431.712,00	1.581.553.712,00		
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	-		-	-				0,00	1.522.012.000,00		
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	-	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	-	140 Ha			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.294.166.000,00		
3	28	03	1.04	0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	-	-	-	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	-	6 Unit			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	227.846.000,00		
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %		22 Kab/Kota	22 Kab/Kota				79.431.712,00	59.541.712,00		
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	36,018.10 Ha	36,018.10 Ha			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.431.712,00	59.541.712,00		
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-	-							0,00	135.184.000,00		
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	-		-	-				0,00	135.184.000,00		
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	-	-	-	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	2 Kelompok			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	135.184.000,00		
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																		
2.11.3.28.0.00.01.0010 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TENGAH (Tutup)																		
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %							114.096.188,00	10.402.950,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					24.407.200,00	2.530.400,00	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.474.400,00	344.400,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.468.000,00	2.186.000,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.464.800,00	0,00	
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					63.728.988,00	7.872.550,00	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.668.600,00	7.872.550,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.060.388,00	0,00	
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					25.960.000,00	0,00	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit	14 Unit				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.960.000,00	0,00	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %								70.821.220,00	0,00	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %		22 Kab/Kota	22 Kab/Kota					70.821.220,00	0,00	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	26,023.91 Ha	26,023.91 Ha				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.821.220,00	0,00	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-	-								0,00	24.750.000,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	-		-	-					0,00	24.750.000,00	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	-	-	-	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	2 Kelompok				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	24.750.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																		
2.11.3.28.0.00.01.0011 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MALAKA (Tutup)																		
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %								93.829.289,00	6.598.000,00	
2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					6.251.000,00	0,00	
2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.251.000,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					9.008.100,00	0,00	
2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.208.100,00	0,00	
2	11	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.800.000,00	0,00	
2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					0,00	0,00	
2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	11	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					0,00	0,00	
2	11	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					22.162.848,00	0,00	
2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.107.100,00	0,00	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.235.748,00	0,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.120.000,00	0,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.700.000,00	0,00	
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					45.937.352,00	6.598.000,00	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.617.352,00	4.808.000,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.320.000,00	1.790.000,00	
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					10.469.989,00	0,00	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	22 Unit				Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.469.989,00	0,00	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %								14.054.838,00	0,00	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %		22 Kab/Kota	22 Kab/Kota					14.054.838,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	8,839.17 Ha	8,839.17 Ha				Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.054.838,00	0,00	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-	-								0,00	9.804.700,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	-		-	-					0,00	9.804.700,00	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	-	-	-	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	2 Kelompok				Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.804.700,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																		
2.11.3.28.0.00.01.0012 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ENDE																		
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %								218.700.604,00	228.900.604,00	
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					5.256.000,00	5.256.000,00	
2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.256.000,00	5.256.000,00	
2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					12.421.200,00	12.421.200,00	
2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.421.200,00	12.421.200,00	
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					29.106.060,00	29.106.060,00	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.900.460,00	4.900.460,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.253.600,00	21.253.600,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.952.000,00	2.952.000,00	
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					100.947.344,00	111.147.344,00	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.751.940,00	19.751.940,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.195.404,00	91.395.404,00	
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					70.970.000,00	70.970.000,00	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 Unit	24 Unit				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.970.000,00	70.970.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %							50.000.000,00	39.800.000,00		
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %		22 Kab/Kota	22 Kab/Kota				50.000.000,00	39.800.000,00		
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	55,807.05 Ha	55,807.05 Ha			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	39.800.000,00		
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-	-							0,00	144.334.000,00		
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	-		-	-				0,00	144.334.000,00		
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	-	-	-	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	2 Kelompok			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	144.334.000,00		
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																		
2.11.3.28.0.00.01.0013 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NAGAKEO (Tutup)																		
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %							120.838.100,00	5.259.150,00		
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %				23.801.485,00	0,00		
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.854.085,00	0,00		
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.547.200,00	0,00		
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.400.200,00	0,00		
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %				61.820.415,00	5.259.150,00		
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.940.415,00	4.821.650,00		
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.880.000,00	437.500,00		
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %				35.216.200,00	0,00		
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 Unit	24 Unit			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.216.200,00	0,00		
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %							57.214.135,00	0,00		
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %		22 Kab/Kota	22 Kab/Kota				57.214.135,00	0,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	28,140.73 Ha	28,140.73 Ha				Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.214.135,00	0,00	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-	-								0,00	22.577.400,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	-		-	-					0,00	22.577.400,00	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	-	-	-	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	2 Kelompok				Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	22.577.400,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																		
2.11.3.28.0.00.01.0014 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA (Tutup)																		
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %								183.550.000,00	6.215.093,00	
2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					10.217.300,00	0,00	
2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.217.300,00	0,00	
2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					9.260.000,00	0,00	
2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.260.000,00	0,00	
2	11	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					1.000.000,00	0,00	
2	11	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00	
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					65.753.440,00	198.000,00	
2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.462.400,00	198.000,00	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.342.040,00	0,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.949.000,00	0,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					28.079.160,00	3.728.323,00	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.319.160,00	3.358.323,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.760.000,00	370.000,00	
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					69.240.100,00	2.288.770,00	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	39 Unit	39 Unit				Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.240.100,00	2.288.770,00	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %								85.150.604,00	0,00	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %		22 Kab/Kota	22 Kab/Kota					85.150.604,00	0,00	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	49,749.09 Ha	49,749.09 Ha				Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.150.604,00	0,00	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-	-								0,00	20.700.800,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	-		-	-					0,00	20.700.800,00	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	-	-	-	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	2 Kelompok				Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.700.800,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																		
2.11.3.28.0.00.01.0015 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR																		
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %								187.220.800,00	204.220.800,00	
2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					3.561.200,00	3.561.200,00	
2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.561.200,00	3.561.200,00	
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					9.065.600,00	9.065.600,00	
2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.384.400,00	2.384.400,00	
2	11	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.681.200,00	6.681.200,00	
2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					1.316.700,00	1.316.700,00	
2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.316.700,00	1.316.700,00	
2	11	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					2.211.600,00	2.211.600,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	11	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.211.600,00	2.211.600,00		
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %				30.569.500,00	30.569.500,00		
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	7.200.000,00		
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.369.500,00	18.369.500,00		
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00		
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %				45.669.000,00	51.909.000,00		
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.589.000,00	8.589.000,00		
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.080.000,00	43.320.000,00		
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %				94.827.200,00	105.587.200,00		
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 Unit	24 Unit			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.827.200,00	105.587.200,00		
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-	-							83.954.509,00	827.688.509,00		
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	-		-	-				0,00	760.734.000,00		
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	-	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	-	30 Ha			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	279.536.000,00		
3	28	03	1.04	0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	-	-	-	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	-	10 Unit			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	481.198.000,00		
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %		22 Kab/Kota	22 Kab/Kota				83.954.509,00	66.954.509,00		
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	50,824.65 Ha	50,824.65 Ha			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.954.509,00	66.954.509,00		
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-	-							0,00	169.105.000,00		
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	-		-	-				0,00	169.105.000,00		
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	-	-	-	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	2 Kelompok			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	169.105.000,00		
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2.11.3.28.0.00.01.0016 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI (Tutup)																		
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %								176.850.700,00	13.097.462,00	
2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					10.230.000,00	0,00	
2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.230.000,00	0,00	
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					14.953.940,00	0,00	
2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.499.940,00	0,00	
2	11	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.454.000,00	0,00	
2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					4.169.900,00	0,00	
2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.169.900,00	0,00	
2	11	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					12.482.700,00	0,00	
2	11	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.482.700,00	0,00	
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					29.887.500,00	5.235.000,00	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.816.400,00	1.301.000,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.761.500,00	3.934.000,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.309.600,00	0,00	
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					73.965.360,00	4.706.462,00	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.325.360,00	4.706.462,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.640.000,00	0,00	
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					31.161.300,00	3.156.000,00	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11 Unit	11 Unit				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.161.300,00	3.156.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %								73.790.585,00	0,00	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %		22 Kab/Kota	22 Kab/Kota					73.790.585,00	0,00	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	26,507.76 Ha	26,507.76 Ha				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.790.585,00	0,00	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-	-								0,00	24.946.383,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	-		-	-					0,00	24.946.383,00	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	-	-	-	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	2 Kelompok				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	24.946.383,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																		
2.11.3.28.0.00.01.0017 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA (Tutup)																		
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %								142.885.129,00	9.802.600,00	
2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					7.599.400,00	0,00	
2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.599.400,00	0,00	
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					12.686.300,00	29.600,00	
2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.304.800,00	29.600,00	
2	11	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.381.500,00	0,00	
2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					8.560.000,00	0,00	
2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.560.000,00	0,00	
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					29.960.400,00	504.000,00	
2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	0,00	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.100.100,00	0,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.994.300,00	504.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.866.000,00	0,00	
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					51.378.000,00	9.269.000,00	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.978.000,00	9.269.000,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.400.000,00	0,00	
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					32.701.029,00	0,00	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11 Unit	11 Unit				Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.701.029,00	0,00	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %								27.099.047,00	0,00	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %		22 Kab/Kota	22 Kab/Kota					27.099.047,00	0,00	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	9,957.79 Ha	9,957.79 Ha				Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.099.047,00	0,00	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-	-								0,00	21.819.000,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	-		-	-					0,00	21.819.000,00	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	-	-	-	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	2 Kelompok				Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	21.819.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																		
2.11.3.28.0.00.01.0018 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT (Tutup)																		
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %								163.297.900,00	7.750.050,00	
2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					8.455.200,00	0,00	
2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.455.200,00	0,00	
2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					10.620.000,00	0,00	
2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.620.000,00	0,00	
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					27.932.700,00	1.260.200,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.025.800,00	0,00		
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.306.900,00	1.260.200,00		
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.600.000,00	0,00		
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %				58.877.200,00	6.489.850,00		
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.787.200,00	6.489.850,00		
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.090.000,00	0,00		
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %				57.412.800,00	0,00		
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	35 Unit	35 Unit			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.412.800,00	0,00		
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %							84.269.857,00	0,00		
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %		22 Kab/Kota	22 Kab/Kota				84.269.857,00	0,00		
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	71,999.78 Ha	71,999.78 Ha			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.269.857,00	0,00		
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-	-							0,00	23.005.410,00		
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	-		-	-				0,00	23.005.410,00		
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	-	-	-	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	2 Kelompok			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	23.005.410,00		
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																		
2.11.3.28.0.00.01.0019 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT (Tutup)																		
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %							147.145.300,00	7.765.549,00		
2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %				8.772.400,00	0,00		
2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.772.400,00	0,00		
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %				19.116.800,00	0,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.485.000,00	0,00		
2	11	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.631.800,00	0,00		
2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %				3.400.000,00	0,00		
2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.400.000,00	0,00		
2	11	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %				12.475.000,00	354.000,00		
2	11	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.475.000,00	354.000,00		
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %				20.069.900,00	1.381.000,00		
2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.489.100,00	0,00		
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.396.600,00	0,00		
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.086.300,00	881.000,00		
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.097.900,00	500.000,00		
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %				47.631.200,00	3.390.549,00		
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.751.200,00	3.390.549,00		
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.880.000,00	0,00		
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %				35.680.000,00	2.640.000,00		
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	44 Unit	44 Unit			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.680.000,00	2.640.000,00		
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %							23.121.170,00	0,00		
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %		22 Kab/Kota	22 Kab/Kota				23.121.170,00	0,00		
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	7,708.06 Ha	7,708.06 Ha			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.121.170,00	0,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-	-								0,00	20.981.412,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	-		-	-					0,00	20.981.412,00	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	-	-	-	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	2 Kelompok				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.981.412,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																		
2.11.3.28.0.00.01.0020 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA																		
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %								181.478.767,00	212.078.767,00	
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					33.891.365,00	33.891.365,00	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.940.865,00	8.940.865,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.530.500,00	12.530.500,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.420.000,00	12.420.000,00	
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					71.442.802,00	102.042.802,00	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.268.735,00	12.268.735,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.174.067,00	89.774.067,00	
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					76.144.600,00	76.144.600,00	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	36 Unit	36 Unit				Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.144.600,00	76.144.600,00	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-	-								99.974.764,00	2.876.689.764,00	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	-		-	-					0,00	2.807.315.000,00	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	-	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	-	125 Ha				Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.156.271.000,00	
3	28	03	1.04	0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	-	-	-	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	-	26 Unit				Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.651.044.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %		22 Kab/Kota	22 Kab/Kota					99.974.764,00	69.374.764,00	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	20,200.98 Ha	20,200.98 Ha				Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.974.764,00	69.374.764,00	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-	-								0,00	138.563.100,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	-		-	-					0,00	138.563.100,00	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	-	-	-	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	2 Kelompok				Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	138.563.100,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																		
2.11.3.28.0.00.01.0021 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU (Tutup)																		
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %								147.851.084,00	5.439.687,00	
2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					8.925.600,00	0,00	
2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.925.600,00	0,00	
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					12.497.300,00	0,00	
2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.497.300,00	0,00	
2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					9.600.000,00	0,00	
2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.600.000,00	0,00	
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					29.867.063,00	1.034.300,00	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.539.063,00	234.300,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.129.000,00	800.000,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.199.000,00	0,00	
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					52.002.037,00	4.405.387,00	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.362.037,00	4.084.067,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.640.000,00	321.320,00	
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					34.959.084,00	0,00	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.959.084,00	0,00	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %								47.000.000,00	2.000.000,00	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %		22 Kab/Kota	22 Kab/Kota					47.000.000,00	2.000.000,00	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	42,377.63 Ha	42,377.63 Ha				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.000.000,00	2.000.000,00	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-	-								0,00	25.784.250,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	-		-	-					0,00	25.784.250,00	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	-	-	-	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	2 Kelompok				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.784.250,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																		
2.11.3.28.0.00.01.0022 UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR																		
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %								246.347.700,00	249.467.700,00	
2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					12.478.000,00	12.478.000,00	
2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.478.000,00	12.478.000,00	
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					17.797.800,00	17.797.800,00	
2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.016.400,00	10.016.400,00	
2	11	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.781.400,00	7.781.400,00	
2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					6.660.000,00	6.660.000,00	
2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.660.000,00	6.660.000,00	
2	11	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %					5.760.900,00	5.760.900,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.760.900,00	5.760.900,00		
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %				38.456.000,00	38.456.000,00		
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.433.900,00	8.433.900,00		
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.622.100,00	17.622.100,00		
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.400.000,00	12.400.000,00		
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %				90.870.000,00	93.990.000,00		
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.149.000,00	36.149.000,00		
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.721.000,00	57.841.000,00		
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %				74.325.000,00	74.325.000,00		
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	39 Unit	39 Unit			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.325.000,00	74.325.000,00		
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %							99.000.000,00	95.880.000,00		
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %		22 Kab/Kota	22 Kab/Kota				99.000.000,00	95.880.000,00		
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %	1.30 %	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	181,367.62 Ha	181,367.62 Ha			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.000.000,00	95.880.000,00		
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-	-							0,00	195.455.600,00		
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	-		-	-				0,00	195.455.600,00		
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	-	-	-	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	2 Kelompok			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	195.455.600,00		
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																		
2.11.3.28.0.00.01.0023 UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN																		
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %							135.719.800,00	213.377.900,00		
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %				7.372.300,00	16.387.500,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.145.800,00	5.681.000,00		
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.984.000,00	3.984.000,00		
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.242.500,00	6.722.500,00		
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %				120.815.100,00	159.420.000,00		
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.075.100,00	126.500.000,00		
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.740.000,00	32.920.000,00		
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %				7.532.400,00	37.570.400,00		
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.532.400,00	37.570.400,00		
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pelayanan pengujian laboratorium	100 %	100 %							818.606.704,00	740.854.120,00		
2	11	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Persentase pelayanan pengujian laboratorium	100 %	100 %		100 %	100 %				818.606.704,00	740.854.120,00		
2	11	03	1.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Persentase pelayanan pengujian laboratorium	100 %	100 %	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Kupang, Kota Raja, Airona	818.606.704,00	740.854.120,00		
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																		
2.11.3.28.0.00.01.0024 UPT PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3																		
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %							253.232.892,00	253.232.892,00		
2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %				4.210.500,00	4.210.500,00		
2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.210.500,00	4.210.500,00		
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %				18.958.300,00	18.958.300,00		
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.946.200,00	9.946.200,00		
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.012.100,00	9.012.100,00		
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %				190.644.092,00	190.644.092,00		
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.999.092,00	151.999.092,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.645.000,00	38.645.000,00		
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %		100 %	100 %						39.420.000,00	39.420.000,00	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.420.000,00	39.420.000,00		
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah B3 yang diolah	25 %	25 %									644.637.733,00	648.684.281,00	
2	11	05	1.01		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase limbah B3 yang diolah	25 %	25 %		25 %	25 %						644.637.733,00	648.684.281,00	
2	11	05	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Persentase limbah B3 yang diolah	25 %	25 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	644.637.733,00	648.684.281,00		
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																			
2.11.3.28.0.00.01.1001 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Sabu Raijua																			
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-									0,00	425.512.178,00	
2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-		-	-						0,00	38.324.000,00	
2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	12 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	38.324.000,00		
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-		-	-						0,00	0,00	
2	11	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	2 Laporan				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-		-	-						0,00	11.560.000,00	
2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	12 Laporan				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	11.560.000,00		
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-						0,00	96.797.578,00	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.268.000,00		
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	46.949.578,00		
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	12 Laporan				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	24.580.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	135.743.600,00	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12 Laporan			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	54.334.000,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	81.409.600,00	
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	143.087.000,00	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	22 Unit			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	143.087.000,00	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-	-								0,00	1.303.495.367,00	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	-		-	-					0,00	1.137.935.367,00	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	-	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	-	70 Ha			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	648.006.000,00	
3	28	03	1.04	0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	-	-	-	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	-	16 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	489.929.367,00	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-	-		-	-					0,00	165.560.000,00	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	-	-	-	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	-	225,837.56 Ha			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	165.560.000,00	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-	-								0,00	348.394.600,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	-		-	-					0,00	348.394.600,00	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	-	-	-	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	2 Kelompok			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	348.394.600,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																		
2.11.3.28.0.00.01.1002 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka																		
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-								0,00	245.302.663,00	
2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	29.836.000,00	
2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	12 Dokumen			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	29.836.000,00	
2	11	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	40.740.000,00	
2	11	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	12 Dokumen			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	40.740.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	12.360.000,00	
2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	12 Laporan				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	12.360.000,00	
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	57.694.363,00	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	13.622.126,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	30.617.237,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	12 Laporan				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	13.455.000,00	
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	58.330.800,00	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12 Laporan				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	35.052.000,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	23.278.800,00	
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	46.341.500,00	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	10 Unit				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	46.341.500,00	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-	-								0,00	1.857.183.985,00	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	-		-	-					0,00	1.813.789.147,00	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	-	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	-	145 Ha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.338.771.000,00	
3	28	03	1.04	0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	-	-	-	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	-	45 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	475.018.147,00	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-	-		-	-					0,00	43.394.838,00	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	-	-	-	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	-	42,377.63 Ha				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	43.394.838,00	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-	-								0,00	213.580.050,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	-		-	-					0,00	213.580.050,00	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	-	-	-	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	2 Kelompok				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	213.580.050,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																		
2.11.3.28.0.00.01.1003 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-								0,00	310.253.857,00	
2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	23.699.300,00	
2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	12 Dokumen			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	23.699.300,00	
2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	9.360.000,00	
2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	12 Laporan			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	9.360.000,00	
2	11	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
2	11	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	-	12 Dokumen			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	0,00	
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	76.774.925,00	
2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	1 Paket			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	8.368.000,00	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 Paket			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	9.510.525,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	1 Paket			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	33.496.200,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	12 Laporan			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	25.400.200,00	
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	84.601.860,00	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12 Laporan			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	30.008.060,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	54.593.800,00	
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	115.817.772,00	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	39 Unit			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	115.817.772,00	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-	-								0,00	454.340.317,00	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	-		-	-					0,00	329.315.578,00	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	-	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	-	20 Ha			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	186.246.000,00	
3	28	03	1.04	0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	-	-	-	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	-	4 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	143.069.578,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-	-		-	-					0,00	125.024.739,00	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	-	-	-	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	-	49,749.09 Ha			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	125.024.739,00	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-	-								0,00	214.899.000,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	-		-	-					0,00	214.899.000,00	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	-	-	-	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	2 Kelompok			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	214.899.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																		
2.11.3.28.0.00.01.1004 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat																		
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-								0,00	339.520.688,00	
2	11	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	40.167.900,00	
2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	12 Dokumen			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	40.167.900,00	
2	11	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	18.289.840,00	
2	11	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	12 Laporan			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	18.289.840,00	
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	68.320.848,00	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 Paket			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	13.540.800,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	1 Paket			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	36.286.448,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	12 Laporan			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	18.493.600,00	
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	124.980.000,00	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12 Laporan			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	44.504.000,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	80.476.000,00	
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	87.762.100,00	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	35 Unit			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	87.762.100,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-	-								0,00	2.468.129.442,00	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	-		-	-					0,00	2.330.289.000,00	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	-	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	-	225 Ha				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.075.571.000,00	
3	28	03	1.04	0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	-	-	-	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	-	4 Unit				Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kel/Desa	0,00	254.718.000,00	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-	-		-	-					0,00	137.840.442,00	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	-	-	-	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	-	71,999.78 Ha				Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	137.840.442,00	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-	-								0,00	396.167.199,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	-		-	-					0,00	396.167.199,00	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	-	-	-	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	2 Kelompok				Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	396.167.199,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan																		
2.11.3.28.0.00.01.1005 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat																		
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-								0,00	267.932.989,00	
2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	57.193.400,00	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	13.526.600,00	
2	11	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	32.972.300,00	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	12 Laporan				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.694.500,00	
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	132.568.701,00	
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12 Laporan				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	40.556.701,00	
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	92.012.000,00	
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	78.170.888,00	
2	11	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	14 Unit				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	78.170.888,00	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-	-								0,00	1.738.678.390,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	-		-	-					0,00	1.660.596.000,00	
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	-	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	-	180 Ha				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.660.596.000,00	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-	-		-	-					0,00	78.082.390,00	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	-	-	-	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	-	26,023.91 Ha				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	78.082.390,00	
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-	-								0,00	204.691.588,00	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	-		-	-					0,00	204.691.588,00	
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	-	-	-	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	2 Kelompok				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	204.691.588,00	
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil																		
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil																		
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-								0,00	5.283.443.101,00	
2	12	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	38.000.000,00	
2	12	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	2 Dokumen				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	8.000.000,00	
2	12	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	1 Dokumen				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	10.000.000,00	
2	12	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	1 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	10.000.000,00	
2	12	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	3 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	10.000.000,00	
2	12	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	3.907.276.000,00	
2	12	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	6 Orang/ Bulan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	3.882.511.000,00	
2	12	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	5.019.000,00	
2	12	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	1 Dokumen				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	5.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	12	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	1 Laporan			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	8.436.000,00		
2	12	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	-	10 Laporan			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	6.310.000,00		
2	12	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-		-	-				0,00	3.510.000,00		
2	12	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	1 Laporan			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	3.510.000,00		
2	12	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-		-	-				0,00	5.000.000,00		
2	12	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	1 Dokumen			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	5.000.000,00		
2	12	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-				0,00	809.626.301,00		
2	12	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	3.885.000,00		
2	12	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	4 Paket			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	641.037.000,00		
2	12	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 Paket			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	13.894.000,00		
2	12	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	1 Paket			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	49.584.301,00		
2	12	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	1 Laporan			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	10.000.000,00		
2	12	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	5 Laporan			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	91.226.000,00		
2	12	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-		-	-				0,00	260.427.600,00		
2	12	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	2 Unit			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	260.427.600,00		
2	12	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-				0,00	155.526.200,00		
2	12	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	1 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oetete	0,00	2.500.000,00		
2	12	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1 Laporan			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	89.794.400,00		
2	12	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	63.231.800,00		
2	12	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-				0,00	104.077.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	12	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	99.120.000,00	
2	12	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	1 Unit				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	1.950.000,00	
2	12	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	3.007.000,00	
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-	-								0,00	137.926.000,00	
2	12	02	1.01		Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	-	-	-		-	-					0,00	137.926.000,00	
2	12	02	1.01	0004	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	-	1 Dokumen				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	137.926.000,00	
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-	-								0,00	331.882.000,00	
2	12	03	1.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	-	-	-		-	-					0,00	160.473.000,00	
2	12	03	1.02	0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	-	1 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	160.473.000,00	
2	12	03	1.03		Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-	-		-	-					0,00	171.409.000,00	
2	12	03	1.03	0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	-	1 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	171.409.000,00	
2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																		
2.13.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																		
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Peresentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Tolak Ukur 1	100 5 % dokumen	100 5 % dokumen								5.942.092.407,00	7.477.459.868,00	
2	13	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peresentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Tolak Ukur 1	100 5 % dokumen	100 5 % dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen					48.000.000,00	48.000.000,00	
2	13	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peresentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Tolak Ukur 1	100 5 % dokumen	100 5 % dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	8.000.000,00	8.000.000,00	
2	13	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Peresentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Tolak Ukur 1	100 5 % dokumen	100 5 % dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	10.000.000,00	10.000.000,00	
2	13	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Peresentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Tolak Ukur 1	100 5 % dokumen	100 5 % dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	10.000.000,00	10.000.000,00	
2	13	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Peresentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Tolak Ukur 1	100 5 % dokumen	100 5 % dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	10.000.000,00	10.000.000,00	
2	13	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peresentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Tolak Ukur 1	100 5 % dokumen	100 5 % dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	13	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peresentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Tolak Ukur 1	100 5 % dokumen	100 5 % dokumen		12 Bulan	12 Bulan					4.556.320.571,00	5.459.582.096,00	
2	13	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peresentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Tolak Ukur 1	100 5 % dokumen	100 5 % dokumen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Orang/ Bulan	1 Orang/ Bulan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	4.515.976.000,00	5.434.816.000,00	
2	13	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Peresentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Tolak Ukur 1	100 5 % dokumen	100 5 % dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	8.756.500,00	5.019.500,00	
2	13	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Peresentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Tolak Ukur 1	100 5 % dokumen	100 5 % dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	5.000.000,00	
2	13	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peresentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Tolak Ukur 1	100 5 % dokumen	100 5 % dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	15.445.800,00	8.436.000,00	
2	13	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Peresentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Tolak Ukur 1	100 5 % dokumen	100 5 % dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan	10 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	11.142.271,00	6.310.596,00	
2	13	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Peresentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Tolak Ukur 1	100 5 % dokumen	100 5 % dokumen		1 Laporan	1 Laporan					3.501.036,00	3.501.036,00	
2	13	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Peresentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Tolak Ukur 1	100 5 % dokumen	100 5 % dokumen	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	3.501.036,00	3.501.036,00	
2	13	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peresentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Tolak Ukur 1	100 5 % dokumen	100 5 % dokumen		12 Bulan	12 Bulan					15.000.000,00	15.000.000,00	
2	13	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Peresentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Tolak Ukur 1	100 5 % dokumen	100 5 % dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	5.000.000,00	
2	13	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Peresentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Tolak Ukur 1	100 5 % dokumen	100 5 % dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	5.000.000,00	
2	13	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Peresentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Tolak Ukur 1	100 5 % dokumen	100 5 % dokumen	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1 Orang				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	5.000.000,00	
2	13	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peresentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Tolak Ukur 1	100 5 % dokumen	100 5 % dokumen		12 Bulan	12 Bulan					56.470.000,00	287.137.392,00	
2	13	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Peresentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Tolak Ukur 1	100 5 % dokumen	100 5 % dokumen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	1.000.000,00	1.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	13	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peresentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Tolak Ukur 1	100 5 % dokumen	100 5 % dokumen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	10.470.000,00	19.737.392,00			
2	13	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Peresentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Tolak Ukur 1	100 5 % dokumen	100 5 % dokumen	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	10.000.000,00	20.000.000,00			
2	13	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Peresentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Tolak Ukur 1	100 5 % dokumen	100 5 % dokumen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	10.000.000,00	20.160.000,00			
2	13	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peresentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Tolak Ukur 1	100 5 % dokumen	100 5 % dokumen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	25.000.000,00	226.240.000,00			
2	13	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peresentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Tolak Ukur 1	100 5 % dokumen	100 5 % dokumen		12 Bulan	12 Bulan					1.231.800.800,00	1.496.839.944,00			
2	13	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peresentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Tolak Ukur 1	100 5 % dokumen	100 5 % dokumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	2.500.000,00	2.500.000,00			
2	13	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peresentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Tolak Ukur 1	100 5 % dokumen	100 5 % dokumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	25.000.000,00	141.411.600,00			
2	13	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peresentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Tolak Ukur 1	100 5 % dokumen	100 5 % dokumen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	1.204.300.800,00	1.352.928.344,00			
2	13	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peresentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Tolak Ukur 1	100 5 % dokumen	100 5 % dokumen		12 Bulan	12 Bulan					31.000.000,00	167.399.400,00			
2	13	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Peresentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Tolak Ukur 1	100 5 % dokumen	100 5 % dokumen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	3 Unit				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	25.000.000,00	160.379.400,00			
2	13	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peresentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Tolak Ukur 1	100 5 % dokumen	100 5 % dokumen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	3.000.000,00	4.020.000,00			
2	13	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Peresentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Tolak Ukur 1	100 5 % dokumen	100 5 % dokumen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	3.000.000,00	3.000.000,00			
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnya Penataan Pemerintahan dan Pelayanan Kemasyarakatan di Desa (Jumlah Desa Persiapan yang Memiliki Kode Register dan Jumlah Desa Berkembang)	15 desa persiapan	15 desa persiapan								43.184.393,00	44.289.000,00			
2	13	02	1.01		Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Meningkatnya Penataan Pemerintahan dan Pelayanan Kemasyarakatan di Desa (Jumlah Desa Persiapan yang Memiliki Kode Register dan Jumlah Desa Berkembang)	15 desa persiapan	15 desa persiapan		15 Desa	15 Desa					43.184.393,00	44.289.000,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
2	13	02	1.01	0003	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Meningkatnya Penataan Pemerintahan dan Pelayanan Kemasyarakatan di Desa (Jumlah Desa Persiapan yang Memiliki Kode Register dan Jumlah Desa Berkembang)	15 desa persiapan	15 desa persiapan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.184.393,00	44.289.000,00		
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	01. Jumlah Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga nonpemerintahan Meningkatkan Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga non pemerintahan	- 1 - Dokumen	- 1 - Dokumen								85.000.000,00	62.135.000,00	
2	13	04	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	01. Jumlah Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga nonpemerintahan Meningkatkan Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga non pemerintahan	- 1 - Dokumen	- 1 - Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen					85.000.000,00	62.135.000,00	
2	13	04	1.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	01. Jumlah Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga nonpemerintahan Meningkatkan Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga non pemerintahan	- 1 - Dokumen	- 1 - Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	5.000.000,00		
2	13	04	1.01	0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	01. Jumlah Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga nonpemerintahan Meningkatkan Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga non pemerintahan	- 1 - Dokumen	- 1 - Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	24.900.000,00		
2	13	04	1.01	0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	01. Jumlah Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga nonpemerintahan Meningkatkan Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga non pemerintahan	- 1 - Dokumen	- 1 - Dokumen	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	44 Orang	- Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	14.113.000,00		
2	13	04	1.01	0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	01. Jumlah Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga nonpemerintahan Meningkatkan Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga non pemerintahan	- 1 - Dokumen	- 1 - Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	18.122.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) 01. Jumlah Bumdes Aktif	22 20 40 40 Kab/Kota unit BUMDes Bumdes	20 22 40 40 unit Kab/Kota Bumdes BUMDes							650.000.000,00	1.804.266.040,00		
2	13	05	1.01		Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) 01. Jumlah Bumdes Aktif	22 20 40 40 Kab/Kota unit BUMDes Bumdes	20 22 40 40 unit Kab/Kota Bumdes BUMDes	20 unit 40 Bumdes	20 unit 40 Bumdes					650.000.000,00	1.804.266.040,00		
2	13	05	1.01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) 01. Jumlah Bumdes Aktif	22 20 40 40 Kab/Kota unit BUMDes Bumdes	20 22 40 40 unit Kab/Kota Bumdes BUMDes	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	16.631.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	13	05	1.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) 01. Jumlah Bumdes Aktif	22 20 40 40 Kab/Kota unit BUMDes Bumdes	20 22 40 40 unit Kab/Kota Bumdes BUMDes	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	500.000.000,00		
2	13	05	1.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) 01. Jumlah Bumdes Aktif	22 20 40 40 Kab/Kota unit BUMDes Bumdes	20 22 40 40 unit Kab/Kota Bumdes BUMDes	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	190 Lembaga	190 Lembaga			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	500.000.000,00		
2	13	05	1.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) 01. Jumlah Bumdes Aktif	22 20 40 40 Kab/Kota unit BUMDes Bumdes	20 22 40 40 unit Kab/Kota Bumdes BUMDes	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	88.406.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	13	05	1.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) 01. Jumlah Bumdes Aktif	22 20 40 40 Kab/Kota unit BUMDes Bumdes	20 22 40 40 unit Kab/Kota Bumdes BUMDes	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	525.000.000,00	176.436.400,00	
2	13	05	1.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) 01. Jumlah Bumdes Aktif	22 20 40 40 Kab/Kota unit BUMDes Bumdes	20 22 40 40 unit Kab/Kota Bumdes BUMDes	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	522.792.640,00	
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																		
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																		
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %								12.148.910.920,00	32.782.694.212,00	
2	15	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		6 Laporan	6 Laporan					0,00	0,00	
2	15	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo,	0,00	0,00	
2	15	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo,	0,00	0,00	
2	15	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kota Kupang, Oebobo,	0,00	0,00	
2	15	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	0 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	15	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %		13 Laporan	13 Laporan					9.576.277.000,00	11.692.126.000,00	
2	15	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/ Bulan	115 Orang/ Bulan				Kota Kupang, Oebobo,	9.576.277.000,00	11.692.126.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	15	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kota Kupang, Oebobo	0,00	0,00			
2	15	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0 Laporan				Kota Kupang, Oebobo	0,00	0,00			
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %		1 Laporan	1 Laporan					115.639.147,00	435.156.747,00			
2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Kupang, Oebobo	0,00	0,00			
2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Kupang, Oebobo	15.000.000,00	15.000.000,00			
2	15	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Kupang, Oebobo	35.000.000,00	35.000.000,00			
2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.639.147,00	385.156.747,00			
2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-		-	-					0,00	18.047.000.000,00			
2	15	01	1.07	0003	Pengadaan Alat Besar	-	-	-	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	-	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	17.500.000.000,00			
2	15	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			
2	15	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	547.000.000,00			
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %		1 Laporan	1 Laporan					2.407.004.773,00	2.538.421.465,00			
2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Oebobo	6.000.000,00	6.000.000,00			
2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Oebobo	124.962.253,00	124.962.253,00			
2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.276.042.520,00	2.407.459.212,00			
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %		63 Unit	63 Unit					49.990.000,00	69.990.000,00			
2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit				Kota Kupang, Oebobo	40.000.000,00	60.000.000,00			
2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit				Kota Kupang, Oebobo	9.990.000,00	9.990.000,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	17	%	17	%						2.050.000.000,00	2.349.000.000,00	
2	15	02	1.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	17	%	17	%		0 Dokumen	0 Dokumen			0,00	250.000.000,00	
2	15	02	1.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	17	%	17	%	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	0 Dokumen	0 Dokumen		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	15	02	1.01	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	17	%	17	%	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	-	2 Dokumen		Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	250.000.000,00	
2	15	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	-	-	-	-		60 Unit	60 Unit				0,00	0,00	
2	15	02	1.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	-	-	-	-	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	0 Unit	0 Unit		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	15	02	1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	-	-	-	-		-	-				0,00	2.000.000.000,00	
2	15	02	1.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	-	-	-	-	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	-	4 Unit		Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.000.000.000,00		
2	15	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	17	%	17	%		2 Laporan	2 Laporan			25.000.000,00	50.000.000,00	
2	15	02	1.05	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	17	%	17	%	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 Laporan	1 Laporan		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	50.000.000,00	
2	15	02	1.05	0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	17	%	17	%	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	0 Laporan	0 Laporan		Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	0,00	
2	15	02	1.06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	17	%	17	%		2 Laporan	2 Laporan			0,00	0,00	
2	15	02	1.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	17	%	17	%	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	0 Laporan	0 Laporan		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	15	02	1.06	0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	17	%	17	%	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	0 Laporan	0 Laporan		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	15	02	1.06	0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	17	%	17	%	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	0 Orang	0 Orang		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	15	02	1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	17	%	17	%		3 Laporan	3 Laporan			2.025.000.000,00	49.000.000,00	
2	15	02	1.07	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	17	%	17	%	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	0 Laporan	0 Laporan		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	15	02	1.07	0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	17	%	17	%	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan	1 Laporan		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.025.000.000,00	49.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2	15	02	1.07	0015	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	17	%	17	%	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	0 Laporan	0 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	15	02	1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	17	%	17	%		1 Laporan	1 Laporan				0,00	0,00	
2	15	02	1.08	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	17	%	17	%	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	0 Laporan	0 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	15	02	1.08	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	17	%	17	%	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0 Unit	0 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	17	%	17	%		1 Laporan	1 Laporan				0,00	0,00	
2	15	02	1.13	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	17	%	17	%	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	0 Unit	0 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	15	02	1.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	17	%	17	%		1 Laporan	1 Laporan				0,00	0,00	
2	15	02	1.14	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	17	%	17	%	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	0 Laporan	0 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	15	02	1.14	0004	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	17	%	17	%	Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	0 Unit	0 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	15	02	1.15		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	17	%	17	%		1 Laporan	1 Laporan				0,00	0,00	
2	15	02	1.15	0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	17	%	17	%	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2	15	02	1.15	0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	17 %	17 %	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 % %	11 33 % %									5.387.006.000,00	4.629.049.000,00	
2	15	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 % %	11 33 % %		1 Laporan	1 Laporan						0,00	0,00	
2	15	03	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 % %	11 33 % %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	15	03	1.02		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 % %	11 33 % %		1 Laporan	1 Laporan						0,00	0,00	
2	15	03	1.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 % %	11 33 % %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	15	03	1.04		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 % %	11 33 % %		1 Laporan	1 Laporan						12.500.000,00	24.400.000,00	
2	15	03	1.04	0002	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 % %	11 33 % %	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.500.000,00	24.400.000,00		
2	15	03	1.06		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 % %	11 33 % %		1 Laporan	1 Laporan						12.500.000,00	25.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	03	1.06	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 % %	11 33 % %	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 Dokumen	0 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	15	03	1.06	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 % %	11 33 % %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.500.000,00	25.000.000,00		
2	15	03	1.07		Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 % %	11 33 % %		1 Laporan	1 Laporan					0,00	0,00	
2	15	03	1.07	0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 % %	11 33 % %	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0 Laporan	0 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	15	03	1.08		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	-	-	-		1 Laporan	1 Laporan					0,00	0,00	
2	15	03	1.08	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	-	-	-	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	0 Dokumen	0 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	15	03	1.08	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	-	-	-	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	0 Dokumen	0 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	15	03	1.08	0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	-	-	-	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	0 Laporan	0 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 % %	11 33 % %		1 Laporan	1 Laporan					5.362.006.000,00	4.579.649.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	15	03	1.09	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 % %	11 33 % %	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			
2	15	03	1.09	0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 % %	11 33 % %	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			
2	15	03	1.09	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 % %	11 33 % %	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	1 Unit	1 Unit				Kab. Kupang, Semau, Hansisi	5.337.006.000,00	4.530.849.000,00			
2	15	03	1.09	0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 % %	11 33 % %	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	48.800.000,00			
2	15	03	1.09	0005	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 % %	11 33 % %	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			
2	15	03	1.10		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 % %	11 33 % %		1 Laporan	1 Laporan					0,00	0,00			
2	15	03	1.10	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 % %	11 33 % %	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			
2	15	03	1.10	0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 % %	11 33 % %	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			
2	15	03	1.10	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 % %	11 33 % %	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			
2	15	03	1.10	0008	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 % %	11 33 % %	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			
2	15	03	1.11		Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 % %	11 33 % %		1 Laporan	1 Laporan					0,00	0,00			
2	15	03	1.11	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 % %	11 33 % %	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	15	03	1.11	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 % %	11 33 % %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	15	03	1.12		Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 % %	11 33 % %		1 Laporan	1 Laporan					0,00	0,00	
2	15	03	1.12	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 % %	11 33 % %	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	15	03	1.12	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 % %	11 33 % %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	15	03	1.13		Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 % %	11 33 % %		1 Laporan	1 Laporan					0,00	0,00	
2	15	03	1.13	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 % %	11 33 % %	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang memenuhi Persyaratan Izin Pengoperasian Selama 24 Jam dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 Unit	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	15	03	1.13	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 % %	11 33 % %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	15	03	1.14		Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 % %	11 33 % %		1 Laporan	1 Laporan					0,00	0,00	
2	15	03	1.14	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 % %	11 33 % %	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	15	03	1.14	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 % %	11 33 % %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
2	15	03	1.15		Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 % %	11 33 % %		1 Laporan	1 Laporan					0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	15	03	1.15	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 %	11 33 %	Jumlah Dokumen pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			
2	15	03	1.15	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 %	11 33 %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			
2	15	03	1.16		Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 %	11 33 %		1 Laporan	1 Laporan					0,00	0,00			
2	15	03	1.16	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 %	11 33 %	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			
2	15	03	1.16	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 %	11 33 %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	0 Laporan	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																				
2.15.0.00.0.00.01.0001 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KOTA KUPANG, KAB. KUPANG, ROTE NDAO, SABU RAIJUA DAN ALOR (TUTUP)																				
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %								112.116.800,00	15.846.800,00			
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		1 Laporan	1 Laporan					22.408.244,00	4.920.800,00			
2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.403.500,00	1.252.000,00			
2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.629.000,00	912.600,00			
2	15	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.700.000,00	0,00			
2	15	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.732.300,00	2.138.000,00			
2	15	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.943.444,00	618.200,00			
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %		1 Laporan	1 Laporan					66.063.956,00	4.490.000,00			
2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.881.100,00	0,00			
2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.139.856,00	2.890.000,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.043.000,00	1.600.000,00	
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %		63 Unit	63 Unit					23.644.600,00	6.436.000,00	
2	15	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.111.000,00	3.026.000,00	
2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.160.000,00	3.410.000,00	
2	15	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.373.600,00	0,00	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	17 %	17 %								105.883.200,00	24.244.000,00	
2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	17 %	17 %		1 Laporan	1 Laporan					105.883.200,00	24.244.000,00	
2	15	02	1.13	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	17 %	17 %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.883.200,00	24.244.000,00	
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 % %	11 33 % %								75.000.000,00	8.742.000,00	
2	15	03	1.05		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 % %	11 33 % %		5 Laporan	5 Laporan					75.000.000,00	8.742.000,00	
2	15	03	1.05	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 % %	11 33 % %	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	8.742.000,00	
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																		
2.15.0.00.0.00.01.0002 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN TTS, TTU, BELU DAN MALAKA (TUTUP)																		
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %								100.962.400,00	19.953.200,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %		1 Laporan	1 Laporan					51.525.200,00	2.615.200,00			
2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.498.200,00	150.000,00			
2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.355.000,00	375.200,00			
2	15	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000,00	0,00			
2	15	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.902.800,00	1.090.000,00			
2	15	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.434.800,00	1.000.000,00			
2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.734.400,00	0,00			
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %		1 Laporan	1 Laporan					42.787.200,00	16.298.000,00			
2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.791.600,00	120.000,00			
2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.315.600,00	12.758.000,00			
2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.680.000,00	3.420.000,00			
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %		63 Unit	63 Unit					6.650.000,00	1.040.000,00			
2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.190.000,00	1.040.000,00			
2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.460.000,00	0,00			
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	17 %	17 %								113.022.400,00	14.600.000,00			
2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	17 %	17 %		1 Laporan	1 Laporan					113.022.400,00	14.600.000,00			
2	15	02	1.13	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	17 %	17 %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.022.400,00	14.600.000,00			

Kode						Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
							Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	15	03				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	11 33 % %	11 33 % %								79.015.200,00	14.280.000,00			
2	15	03	1.05			Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	11 33 % %	11 33 % %		5 Laporan	5 Laporan					79.015.200,00	14.280.000,00			
2	15	03	1.05	0004		Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	11 33 % %	11 33 % %	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.015.200,00	14.280.000,00			
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																					
2.15.0.00.0.00.01.0003 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN LEMBATA, FLORES TIMUR, SIKKA, ENDE DAN NAGEKEO (TUTUP)																					
2	15	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %								121.920.000,00	14.693.200,00			
2	15	01	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %		1 Laporan	1 Laporan					44.171.944,00	3.248.400,00			
2	15	01	1.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.584.000,00	0,00			
2	15	01	1.06	0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.839.000,00	447.600,00			
2	15	01	1.06	0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00			
2	15	01	1.06	0007		Penyediaan Bahan/Material	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.048.944,00	2.500.800,00			
2	15	01	1.06	0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	300.000,00			
2	15	01	1.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.000.000,00	0,00			
2	15	01	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %		1 Laporan	1 Laporan					9.800.000,00	0,00			
2	15	01	1.07	0005		Pengadaan Mebel	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.300.000,00	0,00			
2	15	01	1.07	0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.500.000,00	0,00			
2	15	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %		1 Laporan	1 Laporan					49.448.056,00	10.944.800,00			
2	15	01	1.08	0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.950.000,00	92.000,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.600.000,00	10.852.800,00		
2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.898.056,00	0,00		
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %		63 Unit	63 Unit					18.500.000,00	500.000,00		
2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00		
2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	0,00		
2	15	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	500.000,00		
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	17 %	17 %								97.000.000,00	24.470.000,00		
2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	17 %	17 %		1 Laporan	1 Laporan					97.000.000,00	24.470.000,00		
2	15	02	1.13	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	17 %	17 %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.000.000,00	24.470.000,00		
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 % %	11 33 % %									74.080.000,00	9.670.000,00	
2	15	03	1.05		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 % %	11 33 % %		5 Laporan	5 Laporan					74.080.000,00	9.670.000,00		
2	15	03	1.05	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 % %	11 33 % %	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.080.000,00	9.670.000,00		
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2.15.0.00.0.00.01.0004 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN NGADA, MANGGARAI TIMUR, MANGGARAI DAN MANGGARAI BARAT (TUTUP)																				
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %								117.613.500,00	48.605.200,00			
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %		1 Laporan	1 Laporan					30.657.616,00	4.152.600,00			
2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.856.000,00	0,00				
2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.431.200,00	532.600,00				
2	15	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100.000,00	0,00				
2	15	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.569.216,00	3.035.000,00				
2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.701.200,00	585.000,00				
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %		1 Laporan	1 Laporan				44.978.184,00	9.095.600,00				
2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.452.000,00	545.500,00				
2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.846.184,00	6.330.100,00				
2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.680.000,00	2.220.000,00				
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %		63 Unit	63 Unit				41.977.700,00	35.357.000,00				
2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.310.900,00	1.000.000,00				
2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.040.600,00	0,00				
2	15	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.626.200,00	34.357.000,00				
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	17 %	17 %							100.386.500,00	0,00				
2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	17 %	17 %		1 Laporan	1 Laporan				100.386.500,00	0,00				

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	15	02	1.13	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	17 %	17 %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.386.500,00	0,00			
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 % %	11 33 % %									75.000.000,00	228.000,00		
2	15	03	1.05		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 % %	11 33 % %		5 Laporan	5 Laporan						75.000.000,00	228.000,00		
2	15	03	1.05	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 % %	11 33 % %	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	228.000,00			
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																				
2.15.0.00.0.00.01.0005 UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR, SUMBA TENGAH, SUMBA BARAT DAN SUMBA BARAT DAYA (TUTUP)																				
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %									106.736.900,00	16.782.050,00		
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %		1 Laporan	1 Laporan						49.811.260,00	8.341.000,00		
2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.995.000,00	0,00			
2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.439.200,00	0,00			
2	15	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00			
2	15	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.189.460,00	7.641.000,00			
2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.987.600,00	700.000,00			
2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		1 Laporan	1 Laporan						3.021.000,00	0,00		
2	15	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.021.000,00	0,00			
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %		1 Laporan	1 Laporan						34.554.640,00	4.051.050,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.673.200,00	297.000,00		
2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.721.440,00	1.894.050,00		
2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.160.000,00	1.860.000,00		
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %		63 Unit	63 Unit					19.350.000,00	4.390.000,00		
2	15	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.180.000,00	0,00		
2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.260.000,00	450.000,00		
2	15	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.910.000,00	3.940.000,00		
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	17 %	17 %								111.263.100,00	19.570.000,00		
2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	17 %	17 %		1 Laporan	1 Laporan					111.263.100,00	19.570.000,00		
2	15	02	1.13	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	17 %	17 %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.263.100,00	19.570.000,00		
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 % %	11 33 % %									75.000.000,00	10.160.000,00	
2	15	03	1.05		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 % %	11 33 % %		5 Laporan	5 Laporan					75.000.000,00	10.160.000,00		
2	15	03	1.05	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 % %	11 33 % %	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	10.160.000,00		
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
2.15.0.00.0.00.01.1001 UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah I																			
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-								0,00	95.238.000,00		
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	16.187.444,00		
2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.151.500,00		
2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.716.400,00		
2	15	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.400.000,00		
2	15	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	1 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.594.300,00		
2	15	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	1 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.325.244,00		
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	64.441.956,00		
2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	1 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.881.100,00		
2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	21.829.856,00		
2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	32.731.000,00		
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	14.608.600,00		
2	15	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	1 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.485.000,00		
2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	10 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.750.000,00		
2	15	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.373.600,00		
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-	-								0,00	79.271.200,00		
2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	-		-	-					0,00	79.271.200,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	15	02	1.13	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	-	-	-	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	-	1 Laporan				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	79.271.200,00			
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-	-	-								0,00	64.058.000,00			
2	15	03	1.05		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	-		-	-					0,00	64.058.000,00			
2	15	03	1.05	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	-	-	-	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	-	1 Laporan				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	64.058.000,00			
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																				
2.15.0.00.0.00.01.1002 UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah II																				
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-								0,00	81.376.600,00			
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	29.240.700,00			
2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.348.200,00			
2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.759.700,00			
2	15	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	1 Dokumen				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.200.000,00			
2	15	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	13.812.800,00			
2	15	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	1 Laporan				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00			
2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	1 Laporan				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.120.000,00			
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	45.954.000,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	1 Laporan				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.100.000,00			
2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1 Laporan				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	34.594.000,00			
2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.260.000,00			
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	6.181.900,00			
2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	1 Unit				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.721.900,00			
2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	5 Unit				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.460.000,00			
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-	-								0,00	98.055.000,00			
2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	-		-	-					0,00	98.055.000,00			
2	15	02	1.13	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	-	-	-	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	-	1 Laporan				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	98.055.000,00			
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-	-	-								0,00	64.735.200,00			
2	15	03	1.05		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	-		-	-					0,00	64.735.200,00			
2	15	03	1.05	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	-	-	-	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	-	1 Laporan				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	64.735.200,00			
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																				
2.15.0.00.0.00.01.1003 UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah III																				
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-								0,00	106.926.800,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	40.059.590,00			
2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.000.000,00			
2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.391.400,00			
2	15	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	1 Dokumen				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.200.000,00			
2	15	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	3 Paket				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	16.600.190,00			
2	15	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	1 Laporan				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.190.000,00			
2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	1 Laporan				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	13.678.000,00			
2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-		-	-					0,00	7.833.530,00			
2	15	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.370.000,00			
2	15	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.463.530,00			
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	40.553.680,00			
2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	12 Laporan				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.854.000,00			
2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12 Laporan				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	24.739.680,00			
2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	12.960.000,00			
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	18.480.000,00			
2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	1 Unit				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.483.000,00			
2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	10 Unit				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.497.000,00			
2	15	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.500.000,00			
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-	-								0,00	72.530.000,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	-		-	-					0,00	72.530.000,00			
2	15	02	1.13	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	-	-	-	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	-	1 Laporan				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	72.530.000,00			
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-	-	-								0,00	64.410.000,00			
2	15	03	1.05		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	-		-	-					0,00	64.410.000,00			
2	15	03	1.05	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	-	-	-	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	-	1 Laporan				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	64.410.000,00			
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																				
2.15.0.00.0.00.01.1004 UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah IV																				
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-								0,00	82.008.300,00			
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	26.505.016,00			
2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.856.000,00			
2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.898.600,00			
2	15	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	1 Dokumen				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.100.000,00			
2	15	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.534.216,00			
2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	1 Laporan				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.116.200,00			
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	38.882.584,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	1 Laporan				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.906.500,00			
2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1 Laporan				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	24.516.084,00			
2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	11.460.000,00			
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	16.620.700,00			
2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	2 Unit				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.310.900,00			
2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	5 Unit				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	12.040.600,00			
2	15	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.269.200,00			
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-	-								0,00	84.786.500,00			
2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	-		-	-					0,00	84.786.500,00			
2	15	02	1.13	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	-	-	-	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	-	1 Laporan				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	84.786.500,00			
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-	-	-								0,00	73.172.000,00			
2	15	03	1.05		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	-		-	-					0,00	73.172.000,00			
2	15	03	1.05	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	-	-	-	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	-	1 Laporan				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	73.172.000,00			
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan																				
2.15.0.00.0.00.01.1005 UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah V																				

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-								0,00	89.954.850,00			
2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	41.470.260,00			
2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.995.000,00			
2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.439.200,00			
2	15	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	1 Dokumen				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.200.000,00			
2	15	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	24.548.460,00			
2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	1 Laporan				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.287.600,00			
2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-		-	-					0,00	3.021.000,00			
2	15	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.021.000,00			
2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	30.503.590,00			
2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	1 Laporan				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.376.200,00			
2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1 Laporan				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	16.827.390,00			
2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.300.000,00			
2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	14.960.000,00			
2	15	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	2 Unit				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.180.000,00			
2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	5 Unit				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.810.000,00			
2	15	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.970.000,00			
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-	-								0,00	91.093.100,00			
2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	-		-	-					0,00	91.093.100,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	15	02	1.13	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	-	-	-	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	-	1 Laporan				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	91.093.100,00			
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-	-	-								0,00	64.840.000,00			
2	15	03	1.05		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	-		-	-					0,00	64.840.000,00			
2	15	03	1.05	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	-	-	-	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	-	1 Laporan				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	64.840.000,00			
2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika																				
2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika																				
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	100 %	100 %								5.736.403.614,00	8.045.647.144,00			
2	16	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	100 %	100 %		39 Dokumen	39 Dokumen					15.000.000,00	15.328.000,00			
2	16	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	5.204.000,00			
2	16	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	5.124.000,00			
2	16	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Laporan	19 Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	5.000.000,00			
2	16	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	100 %	100 %		130 Dokumen	130 Dokumen					5.083.360.000,00	6.255.036.000,00			
2	16	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/ Bulan	65 Orang/ Bulan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.073.360.000,00	6.191.672.000,00			
2	16	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96 Dokumen	96 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	58.160.000,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	16	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	34 Laporan	34 Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	5.204.000,00			
2	16	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	100 %	100 %		17 Dokumen	17 Dokumen					10.000.000,00	43.968.000,00			
2	16	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	17 Dokumen	17 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	5.168.000,00			
2	16	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	65 Orang	65 Orang				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	38.800.000,00			
2	16	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	100 %	100 %		100 %	100 %					26.000.962,00	161.169.960,00			
2	16	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	5.000.000,00			
2	16	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.962,00	19.833.960,00			
2	16	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	35.419.000,00			
2	16	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	6.000.000,00	6.000.000,00			
2	16	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	94.917.000,00			
2	16	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	100 %	100 %		1 Unit	9 Unit					5.000.000,00	55.700.030,00			
2	16	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10 Unit				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	55.700.030,00			
2	16	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	100 %	100 %		100 %	100 %					582.042.652,00	801.232.279,00			
2	16	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	4.000.000,00			
2	16	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	214.183.625,00			
2	16	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	19 Laporan	20 Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	572.042.652,00	583.048.654,00			
2	16	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	100 %	100 %		12 Laporan	12 Laporan 1 Dokumen					15.000.000,00	713.212.875,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	16	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	6 Unit				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	73.259.000,00			
2	16	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	61 Unit				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	44.226.460,00			
2	16	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	595.727.415,00			
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	80 Nilai	80 Nilai								1.020.000.000,00	1.172.000.000,00			
2	16	02	1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	80 Nilai	80 Nilai		75 %	3 Score 75 %					1.020.000.000,00	1.172.000.000,00			
2	16	02	1.01	0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	80 Nilai	80 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	3.500.000,00			
2	16	02	1.01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	80 Nilai	80 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.298.000,00			
2	16	02	1.01	0006	Pelayanan Informasi Publik	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	80 Nilai	80 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	57.662.000,00			
2	16	02	1.01	0009	Manajemen Komunikasi Krisis	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	80 Nilai	80 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.540.000,00			
2	16	02	1.01	0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	80 Nilai	80 Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	1.100.000.000,00			
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo	2,5 34 Indeks Perangkat Daerah	2,5 36 Indeks Perangkat Daerah								4.864.569.000,00	6.438.677.470,00			
2	16	03	1.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo	2,5 34 Indeks Perangkat Daerah	2,5 36 Indeks Perangkat Daerah		34 Perangkat Daerah 39 Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah					4.839.569.000,00	5.467.742.442,00			
2	16	03	1.01	0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo	2,5 34 Indeks Perangkat Daerah	2,5 36 Indeks Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	32 Dokumen	32 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.569.000,00	88.130.000,00			
2	16	03	1.01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo	2,5 34 Indeks Perangkat Daerah	2,5 36 Indeks Perangkat Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	1 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.830.000.000,00	5.379.612.442,00			
2	16	03	1.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo	2,5 34 Indeks Perangkat Daerah	2,5 36 Indeks Perangkat Daerah		25 %	25 %					25.000.000,00	970.935.028,00			
2	16	03	1.02	0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo	2,5 34 Indeks Perangkat Daerah	2,5 36 Indeks Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	428.957.520,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	16	03	1.02	0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo	2,5 34 Indeks Perangkat Daerah	2,5 36 Indeks Perangkat Daerah	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	3 Unit	3 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	25.235.000,00			
2	16	03	1.02	0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo	2,5 34 Indeks Perangkat Daerah	2,5 36 Indeks Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan	1 Layanan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
2	16	03	1.02	0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo	2,5 34 Indeks Perangkat Daerah	2,5 36 Indeks Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00			
2	16	03	1.02	0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo	2,5 34 Indeks Perangkat Daerah	2,5 36 Indeks Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	511.742.508,00			
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral	70 %	70 %								5.000.000,00	115.000.000,00			
2	20	02	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral	70 %	70 %		70 %	70 %					5.000.000,00	115.000.000,00			
2	20	02	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral	70 %	70 %	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	115.000.000,00			
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	III Level	III Level								5.000.000,00	100.000.000,00			
2	21	02	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	III Level	III Level		80 Score	80 Score					5.000.000,00	100.000.000,00			
2	21	02	1.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	III Level	III Level	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	100.000.000,00			
2.17.0.00.0.00.02.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																				
2.17.0.00.0.00.02.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																				
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-								0,00	3.380.192.236,00			
2	17	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	69.816.933,00			
2	17	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	8 Dokumen				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	62.316.933,00			
2	17	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	8 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	7.500.000,00			
2	17	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	2.298.549.780,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	17	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	41 Orang/Bulan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.165.574.780,00			
2	17	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	13 Dokumen				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	114.255.000,00			
2	17	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	8 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	11.220.000,00			
2	17	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	8 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	7.500.000,00			
2	17	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	3.500.000,00			
2	17	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	41 Orang				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	3.500.000,00			
2	17	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	139.026.512,00			
2	17	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	2 Paket				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	13.560.000,00			
2	17	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	20 Paket				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	22.537.512,00			
2	17	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	300 Paket				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	27.965.000,00			
2	17	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	5 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	22.800.000,00			
2	17	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	9 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	52.164.000,00			
2	17	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-		-	-					0,00	89.071.584,00			
2	17	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	7 Unit				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	89.071.584,00			
2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	706.996.927,00			
2	17	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	1 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	3.000.000,00			
2	17	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	8 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	129.450.000,00			
2	17	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	9 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	33.683.500,00			
2	17	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	8 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	540.863.427,00			
2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	73.230.500,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	17	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	5 Unit			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	42.925.500,00		
2	17	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-	15 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.310.000,00		
2	17	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	19.995.000,00		
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	-	-	-							0,00	974.029.772,00		
2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	-		-	-				0,00	545.122.472,00		
2	17	03	1.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	-	-	-	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	-	390 Unit Usaha			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	545.122.472,00		
2	17	03	1.02		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	-		-	-				0,00	428.907.300,00		
2	17	03	1.02	0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	-	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	-	60 Unit Usaha			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	428.907.300,00		
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-	-	-							0,00	325.123.600,00		
2	17	05	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	-		-	-				0,00	325.123.600,00		
2	17	05	1.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	-	-	-	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	-	160 Orang			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	325.123.600,00		
2	17	07			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	-	-							0,00	8.973.494.300,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-	-		-	-					0,00	8.973.494.300,00	
2	17	07	1.01	0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	-	-	-	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	-	60 Unit Usaha			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	8.670.000.000,00	
2	17	07	1.01	0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	-	-	-	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	-	60 Orang			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	303.494.300,00	
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	-	-								0,00	235.697.000,00	
2	17	08	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	-	-	-		-	-					0,00	235.697.000,00	
2	17	08	1.01	0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	-	-	-	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	-	339 Unit Usaha			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	0,00	
2	17	08	1.01	0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	-	-	-	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	-	60 Orang			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	235.697.000,00	
2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi																		
2.17.2.07.3.32.01.0000 Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi																		
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	05. Persentase cakupan peserta pelatihan bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan	90 %	90 %								10.000.000,00	0,00	
2	07	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	05. Persentase cakupan peserta pelatihan bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan	90 %	90 %		30 Orang	30 Orang					5.000.000,00	0,00	
2	07	03	1.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	05. Persentase cakupan peserta pelatihan bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan	90 %	90 %	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	30 Orang	30 Orang			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		5.000.000,00	0,00	
2	07	03	1.03		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	05. Persentase cakupan peserta pelatihan bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan	90 %	90 %		10 Perusa haan	10 Perusa haan					5.000.000,00	0,00	
2	07	03	1.03	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	05. Persentase cakupan peserta pelatihan bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan	90 %	90 %	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	10 Perus ahaan	10 Perus ahaan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		5.000.000,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	06. Persentase penempatan Tenaga Kerja di pasar kerja	75 %	75 %								320.000.000,00	17.011.000,00			
2	07	04	1.01		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	06. Persentase penempatan Tenaga Kerja di pasar kerja	75 %	75 %		2000 Orang 80 Orang	2000 Orang 80 Orang					10.000.000,00	0,00			
2	07	04	1.01	0002	Pelayanan Antar Kerja	06. Persentase penempatan Tenaga Kerja di pasar kerja	75 %	75 %	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	2,000 Orang	2000 Orang				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
2	07	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	06. Persentase penempatan Tenaga Kerja di pasar kerja	75 %	75 %	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	80 Orang	2000 Orang				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
2	07	04	1.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	06. Persentase penempatan Tenaga Kerja di pasar kerja	75 %	75 %		37 Lembaga	37 Lembaga					5.000.000,00	0,00			
2	07	04	1.02	0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	06. Persentase penempatan Tenaga Kerja di pasar kerja	75 %	75 %	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	37 Lembaga	12 Lembaga				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
2	07	04	1.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	06. Persentase penempatan Tenaga Kerja di pasar kerja	75 %	75 %		500 Orang	500 Orang					305.000.000,00	17.011.000,00			
2	07	04	1.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	06. Persentase penempatan Tenaga Kerja di pasar kerja	75 %	75 %	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	500 Orang	250 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	305.000.000,00	17.011.000,00			
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	01. Persentase perusahaan yang membentuk sarana hubungan industrial	12,40 %	12,40 %								10.000.000,00	0,00			
2	07	05	1.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	01. Persentase perusahaan yang membentuk sarana hubungan industrial	12,40 %	12,40 %		400 Laporan	400 Laporan					5.000.000,00	0,00			
2	07	05	1.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	01. Persentase perusahaan yang membentuk sarana hubungan industrial	12,40 %	12,40 %	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	400 Laporan	400 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
2	07	05	1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	01. Persentase perusahaan yang membentuk sarana hubungan industrial	12,40 %	12,40 %		50 Perkara	50 Perkara					5.000.000,00	0,00			
2	07	05	1.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	01. Persentase perusahaan yang membentuk sarana hubungan industrial	12,40 %	12,40 %	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	50 Perkara	50 Perkara				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	08. Persentase perusahaan yang melaksanakan Norma Kerja	65 %	65 %								10.000.000,00	0,00			
2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	08. Persentase perusahaan yang melaksanakan Norma Kerja	65 %	65 %		1000 Perusahaan 2 Perkara	1000 Perusahaan 2 Perkara					10.000.000,00	0,00			
2	07	06	1.01	0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	08. Persentase perusahaan yang melaksanakan Norma Kerja	65 %	65 %	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	1,000 Perusahaan	1,000 Perusahaan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
2	07	06	1.01	0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	08. Persentase perusahaan yang melaksanakan Norma Kerja	65 %	65 %	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	2 Kasus	2 Kasus				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen								15.796.190.680,00	5.943.994.418,00			
2	17	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen		12 Dokumen 1 Dokumen	12 Dokumen 1 Dokumen					10.000.000,00	16.678.000,00			
2	17	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	4.368.000,00			
2	17	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	0,00			
2	17	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	0,00			
2	17	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	12.310.000,00			
2	17	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	169 Orang	169 Orang		12 Dokumen 14 Laporan 169 Orang 5 Laporan	12 Dokumen 14 Laporan 169 Orang 5 Laporan					13.202.159.000,00	5.227.985.786,00			
2	17	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	169 Orang	169 Orang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	169 Orang/ Bulan	169 Orang/ Bulan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	13.187.159.000,00	0,00			
2	17	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	169 Orang	169 Orang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	169 Orang/ Bulan	169 Orang/ Bulan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	5.223.985.786,00			
2	17	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	169 Orang	169 Orang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	0,00			
2	17	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	169 Orang	169 Orang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	0,00			
2	17	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	169 Orang	169 Orang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	0,00			
2	17	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	169 Orang	169 Orang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	3.000.000,00			
2	17	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	169 Orang	169 Orang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	1.000.000,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	17	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	169 Orang	169 Orang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	0,00			
2	17	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16 Orang	16 Orang		16 Orang	16 Orang					5.000.000,00	0,00			
2	17	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16 Orang	16 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	16 Orang				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	0,00			
2	17	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16 Orang	16 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	16 Orang				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	0,00			
2	17	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	38 Paket	38 Paket		12 Paket 1 Laporan	12 Paket 1 Laporan					25.000.000,00	37.941.000,00			
2	17	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	38 Paket	38 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	0,00			
2	17	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	38 Paket	38 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	4.971.000,00			
2	17	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	38 Paket	38 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	15.000.000,00			
2	17	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	38 Paket	38 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	0,00			
2	17	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Administrasi Umum Perangkat Daerah	38 Paket	38 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	0,00			
2	17	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Administrasi Umum Perangkat Daerah	38 Paket	38 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	4.990.000,00			
2	17	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Administrasi Umum Perangkat Daerah	38 Paket	38 Paket	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	0,00			
2	17	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Administrasi Umum Perangkat Daerah	38 Paket	38 Paket	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	7.980.000,00			
2	17	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	38 Paket	38 Paket	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Tengah	0,00	5.000.000,00			
2	17	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Administrasi Umum Perangkat Daerah	38 Paket	38 Paket	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Tengah	5.000.000,00	0,00			
2	17	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16 Unit	16 Unit		16 Unit	16 Unit					5.000.000,00	11.000.000,00			
2	17	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16 Unit	16 Unit	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	16 Unit	1 Unit				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	11.000.000,00			
2	17	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16 Unit	16 Unit	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	16 Unit	1 Unit				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	0,00			
2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26 Laporan	26 Laporan		12 Laporan 1 Laporan	12 Laporan 1 Laporan					2.544.031.680,00	630.305.680,00			
2	17	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26 Laporan	26 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	1.000.000,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	17	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26 Laporan	26 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	0,00	
2	17	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26 Laporan	26 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	101.142.000,00	
2	17	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26 Laporan	26 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	0,00	
2	17	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26 Laporan	26 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	2.300.000,00	
2	17	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26 Laporan	26 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	0,00	
2	17	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26 Laporan	26 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	525.863.680,00	
2	17	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26 Laporan	26 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	2.529.031.680,00	0,00	
2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7 Unit	7 Unit		7 Unit	7 Unit					5.000.000,00	20.083.952,00	
2	17	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7 Unit	7 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	6 Unit				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	0,00	
2	17	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7 Unit	7 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	6 Unit				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	20.083.952,00	
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	01. Persentase koperasi aktif	100 %	100 %								3.370.413.000,00	166.728.328,00	
2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	01. Persentase koperasi aktif	100 %	100 %		390 Orang	390 Orang					3.345.413.000,00	166.728.328,00	
2	17	03	1.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	01. Persentase koperasi aktif	100 %	100 %	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	390 Unit Usaha	390 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.345.413.000,00	166.728.328,00	
2	17	03	1.02		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	01. Persentase koperasi aktif	100 %	100 %		60 Unit Usaha	60 Unit Usaha					25.000.000,00	0,00	
2	17	03	1.02	0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	01. Persentase koperasi aktif	100 %	100 %	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	60 Unit Usaha	60 Unit Usaha				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	02. Persentase SDM koperasi yang dilatih	8 %	8 %								25.000.000,00	39.520.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
2	17	05	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	02. Persentase SDM koperasi yang dilatih	8 %	8 %		60 Orang	60 Orang					25.000.000,00	39.520.000,00	
2	17	05	1.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	02. Persentase SDM koperasi yang dilatih	8 %	8 %	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	60 Orang	60 Orang				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	39.520.000,00	
2	17	07			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	03. Persentase kelompok UMKM yang dibina	100 %	100								50.000.000,00	78.925.000,00	
2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	03. Persentase kelompok UMKM yang dibina	100 %	100		60 Orang 60 Unit Usaha	60 Orang 60 Unit Usaha					50.000.000,00	78.925.000,00	
2	17	07	1.01	0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	03. Persentase kelompok UMKM yang dibina	100 %	100	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	60 Unit Usaha	60 Unit Usaha				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	
2	17	07	1.01	0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	03. Persentase kelompok UMKM yang dibina	100 %	100	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	60 Orang	60 Orang				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	78.925.000,00	
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	04. Persentase kelompok UMKM yang difasilitasi dengan penggunaan teknologi produksi/ pengolahan	9 %	9 %								220.000.000,00	0,00	
2	17	08	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	04. Persentase kelompok UMKM yang difasilitasi dengan penggunaan teknologi produksi/ pengolahan	9 %	9 %		339 Unit Usaha 60 Orang	339 Unit Usaha 60 Orang					220.000.000,00	0,00	
2	17	08	1.01	0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	04. Persentase kelompok UMKM yang difasilitasi dengan penggunaan teknologi produksi/ pengolahan	9 %	9 %	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	339 Unit Usaha	339 Unit Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.000.000,00	0,00	
2	17	08	1.01	0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	04. Persentase kelompok UMKM yang difasilitasi dengan penggunaan teknologi produksi/ pengolahan	9 %	9 %	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	60 Orang	60 Orang				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	
3	32	02			PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	09. Persentase kawasan dan lokasi transmigrasi yang difasilitasi pencadangannya	89 %	89 %								10.000.000,00	0,00	
3	32	02	1.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	09. Persentase kawasan dan lokasi transmigrasi yang difasilitasi pencadangannya	89 %	89 %		300 Hektar 3 Dokumen	300 Hektar 3 Dokumen					10.000.000,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	32	02	1.01	0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	09. Persentase kawasan dan lokasi transmigrasi yang difasilitasi pencadangannya	89 %	89 %	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	3 Dokumen	3 Dokumen			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00		
3	32	02	1.01	0003	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	09. Persentase kawasan dan lokasi transmigrasi yang difasilitasi pencadangannya	89 %	89 %	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	300 Hektar	300 Hektar			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00		
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	10. Persentase lokasi transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya	89 %	89 %							30.000.000,00	0,00		
3	32	03	1.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10. Persentase lokasi transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya	89 %	89 %		100 Orang 20 Kepala Keluarga 3 Dokumen 60 Kepala Keluarga 6 Lokasi	100 Orang 20 Kepala Keluarga 3 Dokumen 60 Kepala Keluarga 6 Lokasi				30.000.000,00	0,00		
3	32	03	1.01	0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	10. Persentase lokasi transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya	89 %	89 %	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	3 Dokumen	3 Dokumen			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00		
3	32	03	1.01	0003	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	10. Persentase lokasi transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya	89 %	89 %	Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)	60 Kepala Keluarga	60 Kepala Keluarga			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00		
3	32	03	1.01	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	10. Persentase lokasi transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya	89 %	89 %	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	20 Kepala Keluarga	20 Kepala Keluarga			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00		
3	32	03	1.01	0005	Penyuluhan Transmigrasi	10. Persentase lokasi transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya	89 %	89 %	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	60 Kepala Keluarga	60 Kepala Keluarga			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	32	03	1.01	0006	Pelatihan Transmigrasi	10. Persentase lokasi transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya	89 %	89 %	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	100 Orang	100 Orang			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00		
3	32	03	1.01	0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	10. Persentase lokasi transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya	89 %	89 %	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	6 Lokasi	6 Lokasi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00		
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	11. Persentase unit pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pengembangannya	89 %	89 %							10.000.000,00	0,00		
3	32	04	1.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	11. Persentase unit pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pengembangannya	89 %	89 %		40 Kepala Keluarga 5 Satuan Permukiman	40 Kepala Keluarga 5 Satuan Permukiman				10.000.000,00	0,00		
3	32	04	1.01	0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	11. Persentase unit pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pengembangannya	89 %	89 %	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	40 Kepala Keluarga	40 Kepala Keluarga			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00		
3	32	04	1.01	0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	11. Persentase unit pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pengembangannya	89 %	89 %	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	6 Satuan Permukiman	6 Satuan Permukiman			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00		
2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																		
2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																		
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	90 persen	90 persen							5.663.839.880,00	7.245.735.438,00		
2	18	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	90 persen	90 persen		5 dokumen	5 dokumen				30.000.000,00	253.557.500,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	18	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	90 persen	90 persen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	25.000.000,00		
2	18	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	90 persen	90 persen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	10.042.500,00		
2	18	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	90 persen	90 persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	20.000.000,00		
2	18	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	90 persen	90 persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	198.515.000,00		
2	18	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	90 persen	90 persen		18 laporan	18 laporan				4.711.797.000,00	5.780.902.000,00		
2	18	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	90 persen	90 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/ Bulan	65 Orang/ Bulan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.706.797.000,00	5.770.902.000,00		
2	18	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	90 persen	90 persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	10.000.000,00		
2	18	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	90 persen	90 persen		1 laporan	1 laporan				2.500.000,00	5.000.000,00		
2	18	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	90 persen	90 persen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	18	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	90 persen	90 persen	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	5.000.000,00		
2	18	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	90 persen	90 persen		2 dokumen	2 dokumen				5.000.000,00	10.000.000,00		
2	18	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	90 persen	90 persen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	10.000.000,00		
2	18	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	90 persen	90 persen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	18	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	90 persen	90 persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	18	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	90 persen	90 persen	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
2	18	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	90 persen	90 persen		4 laporan	4 laporan				91.000.000,00	240.867.400,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	18	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	90 persen	90 persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	9.995.000,00			
2	18	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	90 persen	90 persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	14.880.900,00			
2	18	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	90 persen	90 persen	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	19.999.500,00			
2	18	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	90 persen	90 persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			
2	18	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	90 persen	90 persen	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	14.992.000,00			
2	18	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	90 persen	90 persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	2 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	10.000.000,00			
2	18	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	90 persen	90 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	151.000.000,00			
2	18	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	90 persen	90 persen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			
2	18	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	90 persen	90 persen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	20.000.000,00			
2	18	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	90 persen	90 persen		10 unit	10 unit					10.000.000,00	24.881.000,00			
2	18	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	90 persen	90 persen	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	24.881.000,00			
2	18	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	90 persen	90 persen		6 laporan	6 laporan					794.042.880,00	807.729.538,00			
2	18	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	90 persen	90 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.500.000,00			
2	18	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	90 persen	90 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.000.000,00	174.864.000,00			
2	18	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	90 persen	90 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	617.042.880,00	630.365.538,00			
2	18	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	90 persen	90 persen		2 laporan	2 laporan					19.500.000,00	122.798.000,00			
2	18	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	90 persen	90 persen	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	87.800.000,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	18	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	90 persen	90 persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	25.000.000,00			
2	18	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	90 persen	90 persen	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	9.998.000,00			
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Investor yang menanamkan modal	5 persen	5 persen								175.000.000,00	560.000.000,00			
2	18	02	1.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Investor yang menanamkan modal	5 persen	5 persen		1 Dokumen	1 Dokumen					100.000.000,00	250.000.000,00			
2	18	02	1.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase Investor yang menanamkan modal	5 persen	5 persen	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	250.000.000,00			
2	18	02	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Persentase Investor yang menanamkan modal	5 persen	5 persen		1 dokumen	1 dokumen					75.000.000,00	310.000.000,00			
2	18	02	1.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Persentase Investor yang menanamkan modal	5 persen	5 persen	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	60.000.000,00			
2	18	02	1.02	0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Persentase Investor yang menanamkan modal	5 persen	5 persen	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	250.000.000,00			
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase pertumbuhan calon investor yang mengurus ijin setiap tahun	5 persen	5 persen								195.705.136,00	85.000.000,00			
2	18	03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase pertumbuhan calon investor yang mengurus ijin setiap tahun	5 persen	5 persen		3 dokumen	3 dokumen					195.705.136,00	85.000.000,00			
2	18	03	1.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Persentase pertumbuhan calon investor yang mengurus ijin setiap tahun	5 persen	5 persen	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	65.000.000,00			
2	18	03	1.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Persentase pertumbuhan calon investor yang mengurus ijin setiap tahun	5 persen	5 persen	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.705.136,00	20.000.000,00			
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase ijin dan non ijin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	100 persen	100 persen								495.000.000,00	387.154.470,00			
2	18	04	1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase ijin dan non ijin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	100 persen	100 persen		500 Pelaku Usaha	500 Pelaku Usaha					495.000.000,00	387.154.470,00			
2	18	04	1.02	0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase ijin dan non ijin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	100 persen	100 persen	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	24.908.470,00			
2	18	04	1.02	0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Persentase ijin dan non ijin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	100 persen	100 persen	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	300 Pelaku Usaha	300 Pelaku Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	80.446.000,00			
2	18	04	1.02	0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persentase ijin dan non ijin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	100 persen	100 persen	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	300 Kegiatan Usaha	300 Kegiatan Usaha				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	281.800.000,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan	100 persen	100 persen								477.694.864,00	1.469.244.000,00	
2	18	05	1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan	100 persen	100 persen		100 Kegiatan usaha	100 Kegiatan usaha					477.694.864,00	1.469.244.000,00	
2	18	05	1.01	0004	Pengawasan Penanaman Modal	Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan	100 persen	100 persen	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	50 Kegiatan usaha	50 Kegiatan usaha			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	185.000.000,00	440.772.000,00		
2	18	05	1.01	0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan	100 persen	100 persen	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	100 Kegiatan usaha	100 Kegiatan usaha			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.899.132,00	220.385.000,00		
2	18	05	1.01	0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan	100 persen	100 persen	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.795.732,00	808.087.000,00		
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	61,38 persen	61,38 persen								40.000.000,00	100.000.000,00	
2	18	06	1.01		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	61,38 persen	61,38 persen		1 dokumen	1 dokumen					40.000.000,00	100.000.000,00	
2	18	06	1.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	61,38 persen	61,38 persen	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	100.000.000,00		
2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga																		
2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga																		
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	100 %	100 %								8.923.765.880,00	10.706.045.737,00	
2	19	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	100 %	100 %		100 % 19 laporan	100 % 19 laporan					45.000.000,00	30.628.000,00	
2	19	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	10.000.000,00	0,00		
2	19	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	0,00		
2	19	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Laporan	19 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.628.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	19	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	100 %	100 %		97 Orang	97 Orang					7.261.835.000,00	8.623.109.000,00			
2	19	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan	12 Orang/ Bulan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	7.261.835.000,00	8.623.109.000,00			
2	19	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					78.600.000,00	99.492.165,00			
2	19	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	20.007.000,00			
2	19	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	20.000.000,00	20.900.165,00			
2	19	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	3.600.000,00	3.600.000,00			
2	19	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	15.000.000,00	24.985.000,00			
2	19	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	15.000.000,00	10.000.000,00			
2	19	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00			
2	19	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					0,00	84.717.000,00			
2	19	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	0,00			
2	19	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	84.717.000,00			
2	19	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					1.355.330.880,00	1.720.546.572,00			
2	19	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.600.000,00	5.000.000,00			
2	19	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	25.000.000,00	212.480.000,00			
2	19	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	1.324.730.880,00	1.503.066.572,00			
2	19	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		100 %	100 %					183.000.000,00	147.553.000,00			
2	19	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	163.000.000,00	117.471.000,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	19	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25 Unit				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	10.000.000,00	13.200.000,00			
2	19	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	10.000.000,00	16.882.000,00			
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Jumlah wirausaha muda termasuk kelompok disabilitas dan Organisasi kepemudaan Meningkatnya Jumlah Peserta Pelatihan dan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	250 70 1 Orang orang Dokumen	1 250 70 Dokumen Orang orang								385.540.500,00	6.270.000.000,00			
2	19	02	1.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Jumlah wirausaha muda termasuk kelompok disabilitas dan Organisasi kepemudaan Meningkatnya Jumlah Peserta Pelatihan dan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	250 70 1 Orang orang Dokumen	1 250 70 Dokumen Orang orang		250 orang	250 orang					310.540.500,00	6.270.000.000,00			
2	19	02	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Jumlah wirausaha muda termasuk kelompok disabilitas dan Organisasi kepemudaan Meningkatnya Jumlah Peserta Pelatihan dan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	250 70 1 Orang orang Dokumen	1 250 70 Dokumen Orang orang	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	4 Orang	4 Orang				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00			
2	19	02	1.01	0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Jumlah wirausaha muda termasuk kelompok disabilitas dan Organisasi kepemudaan Meningkatnya Jumlah Peserta Pelatihan dan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	250 70 1 Orang orang Dokumen	1 250 70 Dokumen Orang orang	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	100.000.000,00			
2	19	02	1.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Jumlah wirausaha muda termasuk kelompok disabilitas dan Organisasi kepemudaan Meningkatnya Jumlah Peserta Pelatihan dan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	250 70 1 Orang orang Dokumen	1 250 70 Dokumen Orang orang	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	70 Orang	70 Orang				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.540.500,00	6.170.000.000,00			
2	19	02	1.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	undefined 100 undefined %	100 undefined % undefined		100 %	100 %					75.000.000,00	0,00			
2	19	02	1.02	0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	undefined 100 undefined %	100 undefined % undefined	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	20 OKP Organisasi	20 OKP Organisasi				Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	0,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan Pendidikan Medali : Cabor Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik : Medali Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung pariwisata estate Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali : Cabor Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali : Cabor Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali : Cabor Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan Pendidikan : Medali Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung pariwisata estate Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali Cabor : Cabor Tradisional Cabor Rekreasi Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali Cabor : Cabor Tradisional	3 10 15 3 3 5 50 5 5 cabang olahraga tradisional Cabor Medali Cabor Atletik Cabor Cabor Medali Medali cabang olahraga rekreasi	10 15 3 3 50 5 5 Cabor Medali cabang olahraga tradisional Cabor Cabor Atletik Cabor Atletik Medali cabang olahraga rekreasi Cabor Medali							1.120.183.145,00	16.478.755.398,00		
2	19	03	1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan Pendidikan Medali : Cabor Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik : Medali Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung pariwisata estate Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali : Cabor Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali : Cabor Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali : Cabor Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan Pendidikan : Medali Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung pariwisata estate Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali Cabor : Cabor Tradisional Cabor Rekreasi Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali Cabor : Cabor Tradisional	3 10 15 3 3 5 50 5 5 cabang olahraga tradisional Cabor Medali Cabor Atletik Cabor Cabor Medali Medali cabang olahraga rekreasi	10 15 3 3 50 5 5 Cabor Medali cabang olahraga tradisional Cabor Cabor Atletik Cabor Atletik Medali cabang olahraga rekreasi Cabor Medali		10 cabor 15 medali 3 cabor 50 medali 5 cabor 5 medali	10 cabor 15 medali 3 cabor 50 medali 5 cabor 5 medali					1.045.183.145,00	775.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	19	03	1.02	0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan Pendidikan Medali : Cabor Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik : Medali Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung pariwisata estate Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali : Cabor Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali : Cabor Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali : Cabor Tradisional Cabor Rekreasi Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali Cabor : Cabor Tradisional	3 10 15 3 3 50 5 50 5 5 cabang olahraga tradisional Cabor Medali Cabor Atletik Cabor Cabor Medali Medali cabang olahraga rekreasi	10 15 3 3 5 5 5 Cabor Medali cabang olahraga tradisional Cabor Cabor Atletik Cabor Atletik Medali cabang olahraga rekreasi Cabor Medali	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	50 Orang	10 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	735.629.765,00	125.000.000,00	
2	19	03	1.02	0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan Pendidikan Medali : Cabor Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik : Medali Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung pariwisata estate Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali : Cabor Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali : Cabor Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali : Cabor Tradisional Cabor Rekreasi Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali Cabor : Cabor Tradisional	3 10 15 3 3 50 5 50 5 5 cabang olahraga tradisional Cabor Medali Cabor Atletik Cabor Cabor Medali Medali cabang olahraga rekreasi	10 15 3 3 5 5 5 Cabor Medali cabang olahraga tradisional Cabor Cabor Atletik Cabor Atletik Medali cabang olahraga rekreasi Cabor Medali	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	-	1 Kegiatan				Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	0,00	150.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	19	03	1.02	0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan Pendidikan Medali : Cabor Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik : Medali Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung pariwisata estate Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali : Cabor Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali : Cabor Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali : Cabor Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali : Cabor Tradisional Cabor Rekreasi Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali Cabor : Cabor Tradisional Cabor Rekreasi Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali Cabor : Cabor Tradisional	3 10 15 3 3 50 5 5 50 5 5 cabang olahraga tradisional Cabor Medali Cabor Atletik Cabor Cabor Medali Medali cabang olahraga rekreasi	10 15 3 3 5 5 5 Cabor Medali cabang olahraga tradisional Cabor Cabor Atletik Cabor Cabor Medali cabang olahraga rekreasi Cabor Medali	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	4 Kegiatan	1 Kegiatan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	309.553.380,00	500.000.000,00	
2	19	03	1.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan atlit Berprestasi Tingkat Nasional (Sentra PPLD dan PPLMD)	100 %	100 %		42 Orang	42 Orang					25.000.000,00	5.384.000.000,00	
2	19	03	1.03	0001	Seleksi Atlet Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan atlit Berprestasi Tingkat Nasional (Sentra PPLD dan PPLMD)	100 %	100 %	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	42 Orang	42 Orang				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	25.000.000,00	4.150.000.000,00	
2	19	03	1.03	0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan atlit Berprestasi Tingkat Nasional (Sentra PPLD dan PPLMD)	100 %	100 %	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	-	10 Orang				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	1.234.000.000,00	
2	19	03	1.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan Pendidikan : Medali	50 Medali	50 Medali		100 %	100 %					50.000.000,00	10.319.755.398,00	
2	19	03	1.04	0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan Pendidikan : Medali	50 Medali	50 Medali	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	2 Dokumen	4 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	10.319.755.398,00	
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	7 Organisasi (Kwarda dan Kwardcab)	7 Organisasi (Kwarda dan Kwardcab)								25.000.000,00	950.000.000,00	
2	19	04	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	7 Organisasi (Kwarda dan Kwardcab)	7 Organisasi (Kwarda dan Kwardcab)		23 Organisasi	23 Organisasi					25.000.000,00	950.000.000,00	
2	19	04	1.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	7 Organisasi (Kwarda dan Kwardcab)	7 Organisasi (Kwarda dan Kwardcab)	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	23 Organisasi	23 Organisasi				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	950.000.000,00	
2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga																		
2.19.0.00.0.00.01.0001 UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga																		
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %								128.246.620,00	383.060.100,00	
2	19	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					16.340.520,00	26.813.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	19	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	2.948.100,00	10.317.000,00			
2	19	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	560.000,00	3.100.000,00			
2	19	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	7.432.420,00	7.996.000,00			
2	19	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	5.400.000,00	5.400.000,00			
2	19	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-		100 %	100 %					0,00	0,00			
2	19	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	0,00	0,00			
2	19	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		100 %	100 %					56.531.100,00	234.969.100,00			
2	19	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	560.000,00	500.000,00			
2	19	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	25.000.000,00	203.498.000,00			
2	19	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	5.971.100,00	5.971.100,00			
2	19	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00			
2	19	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					55.375.000,00	121.278.000,00			
2	19	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	8.000.000,00	7.982.000,00			
2	19	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit				Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	22.375.000,00	22.371.000,00			
2	19	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3 Unit				Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	25.000.000,00	90.925.000,00			
2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan																				
2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan																				
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	03. Jumlah Koleksi daerah yang dihimpun 02. Prosentase Jumlah Pengunjung fisik dan jejaring di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT 01. Prosentase cakupan perpustakaan aras provinsi dan kabupaten yang telah menerapkan e-library	75 50 100 % % %	100 50 75 % % %								200.000.000,00	1.318.004.544,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	23	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	03. Jumlah Koleksi daerah yang dihimpun 02. Prosentase Jumlah Pengunjung fisik dan jejaring di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT 01. Prosentase cakupan perpustakaan aras provinsi dan kabupaten yang telah menerapkan e-library	75 50 100 % % %	100 50 75 % % %		100 %	100 %					125.000.000,00	1.038.983.244,00	
2	23	02	1.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	03. Jumlah Koleksi daerah yang dihimpun 02. Prosentase Jumlah Pengunjung fisik dan jejaring di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT 01. Prosentase cakupan perpustakaan aras provinsi dan kabupaten yang telah menerapkan e-library	75 50 100 % % %	100 50 75 % % %	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10 Perpus takaan	10 Perpus takaan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	
2	23	02	1.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	03. Jumlah Koleksi daerah yang dihimpun 02. Prosentase Jumlah Pengunjung fisik dan jejaring di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT 01. Prosentase cakupan perpustakaan aras provinsi dan kabupaten yang telah menerapkan e-library	75 50 100 % % %	100 50 75 % % %	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	2 Orang	2 Orang				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	23	02	1.01	0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit	03. Jumlah Koleksi daerah yang dihimpun 02. Prosentase Jumlah Pengunjung fisik dan jejaring di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT 01. Prosentase cakupan perpustakaan aras provinsi dan kabupaten yang telah menerapkan e-library	75 50 100 % % %	100 50 75 % % %	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	1 Perpust akaan	1 Perpust akaan		Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	100.000.000,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
2	23	02	1.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	03. Jumlah Koleksi daerah yang dihimpun 02. Prosentase Jumlah Pengunjung fisik dan jejaring di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT 01. Prosentase cakupan perpustakaan aras provinsi dan kabupaten yang telah menerapkan e-library	75 50 100 % % %	100 50 75 % % %	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	13000000 Eksemplar	13000 Eksemplar				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	492.150.744,00	
2	23	02	1.01	0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	03. Jumlah Koleksi daerah yang dihimpun 02. Prosentase Jumlah Pengunjung fisik dan jejaring di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT 01. Prosentase cakupan perpustakaan aras provinsi dan kabupaten yang telah menerapkan e-library	75 50 100 % % %	100 50 75 % % %	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	2 Perpust akan	2 Perpust akan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	446.832.500,00	
2	23	02	1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	03. Jumlah Koleksi daerah yang dihimpun 02. Prosentase Jumlah Pengunjung fisik dan jejaring di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT 01. Prosentase cakupan perpustakaan aras provinsi dan kabupaten yang telah menerapkan e-library	75 100 50 % % %	100 50 75 % % %		100 %	100 %					75.000.000,00	279.021.300,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	23	02	1.02	0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	03. Jumlah Koleksi daerah yang dihimpun 02. Prosentase Jumlah Pengunjung fisik dan jejaring di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT 01. Prosentase cakupan perpustakaan aras provinsi dan kabupaten yang telah menerapkan e-library	75 100 50 % % %	100 50 75 % % %	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Lokus	1 Lokus				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00			
2	23	02	1.02	0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	03. Jumlah Koleksi daerah yang dihimpun 02. Prosentase Jumlah Pengunjung fisik dan jejaring di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT 01. Prosentase cakupan perpustakaan aras provinsi dan kabupaten yang telah menerapkan e-library	75 100 50 % % %	100 50 75 % % %	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan				Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	25.000.000,00	0,00			
2	23	02	1.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	03. Jumlah Koleksi daerah yang dihimpun 02. Prosentase Jumlah Pengunjung fisik dan jejaring di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT 01. Prosentase cakupan perpustakaan aras provinsi dan kabupaten yang telah menerapkan e-library	75 100 50 % % %	100 50 75 % % %	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	279.021.300,00			
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	01. Jumlah Koleksi Naskah Kuno yang diidentifikasi/dilestarikan setiap tahun	50 %	50 %								150.000.000,00	0,00			
2	23	03	1.01		Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	01. Jumlah Koleksi Naskah Kuno yang diidentifikasi/dilestarikan setiap tahun	50 %	50 %		50 %	50 %					50.000.000,00	0,00			
2	23	03	1.01	0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	01. Jumlah Koleksi Naskah Kuno yang diidentifikasi/dilestarikan setiap tahun	50 %	50 %	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	1 Eksemplar	1 Eksemplar				Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00			
2	23	03	1.01	0002	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	01. Jumlah Koleksi Naskah Kuno yang diidentifikasi/dilestarikan setiap tahun	50 %	50 %	Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	1 Penerbit	1 Penerbit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00			
2	23	03	1.02		Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	01. Jumlah Koleksi Naskah Kuno yang diidentifikasi/dilestarikan setiap tahun	50 %	50 %		100 %	100 %					50.000.000,00	0,00			
2	23	03	1.02	0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah	01. Jumlah Koleksi Naskah Kuno yang diidentifikasi/dilestarikan setiap tahun	50 %	50 %	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	1 Entry	1 Entry				Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	25.000.000,00	0,00			
2	23	03	1.02	0002	Penerbitan Bibliografi Daerah	01. Jumlah Koleksi Naskah Kuno yang diidentifikasi/dilestarikan setiap tahun	50 %	50 %	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	1 Naskah	1 Naskah				Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	25.000.000,00	0,00			
2	23	03	1.03		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	01. Jumlah Koleksi Naskah Kuno yang diidentifikasi/dilestarikan setiap tahun	50 %	50 %		23 %	23 %					50.000.000,00	0,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	23	03	1.03	0001	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	01. Jumlah Koleksi Naskah Kuno yang diidentifikasi/dilestarikan setiap tahun	50 %	50 %	Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno	4 Orang	4 Orang				Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00			
2	23	03	1.03	0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	01. Jumlah Koleksi Naskah Kuno yang diidentifikasi/dilestarikan setiap tahun	50 %	50 %	Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	5 Eksemplar	5 Eksemplar				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00			
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tercapainya administrasi urusan perkantoran	100 %	100 %								7.825.494.980,00	9.047.279.112,00			
2	23	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya administrasi urusan perkantoran	100 %	100 %		100 %	100 %					199.145.740,00	171.253.740,00			
2	23	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tercapainya administrasi urusan perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	10.500.000,00	70.500.000,00			
2	23	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya administrasi urusan perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	6 Laporan				Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	188.645.740,00	100.753.740,00			
2	23	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya administrasi urusan perkantoran	100 %	100 %		100 %	100 %					6.670.559.000,00	7.791.083.000,00			
2	23	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya administrasi urusan perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/ Bulan	90 Orang/ Bulan				Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	6.670.559.000,00	7.791.083.000,00			
2	23	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya administrasi urusan perkantoran	100 %	100 %		100 %	100 %					77.000.000,00	52.900.000,00			
2	23	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tercapainya administrasi urusan perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	49.000.000,00	49.000.000,00			
2	23	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tercapainya administrasi urusan perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	87 Orang	30 Orang				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.000.000,00	3.900.000,00			
2	23	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya administrasi urusan perkantoran	100 %	100 %		100 %	100 %					168.000.000,00	182.569.000,00			
2	23	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tercapainya administrasi urusan perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket				Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	5.500.000,00	5.500.000,00			
2	23	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tercapainya administrasi urusan perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	15.000.000,00	15.000.000,00			
2	23	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tercapainya administrasi urusan perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	29.500.000,00	29.909.000,00			
2	23	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tercapainya administrasi urusan perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	11.000.000,00	11.000.000,00			
2	23	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Tercapainya administrasi urusan perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	45.000.000,00	59.160.000,00			
2	23	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tercapainya administrasi urusan perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	7.000.000,00	7.000.000,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	23	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercapainya administrasi urusan perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00			
2	23	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tercapainya administrasi urusan perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	5.000.000,00	5.000.000,00			
2	23	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercapainya administrasi urusan perkantoran	100 %	100 %		100 %	100 %					500.000,00	32.493.000,00			
2	23	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tercapainya administrasi urusan perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2 Unit				Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	500.000,00	32.493.000,00			
2	23	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya administrasi urusan perkantoran	100 %	100 %		100 %	100 %					560.290.240,00	676.646.372,00			
2	23	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya administrasi urusan perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	4.000.000,00	4.000.000,00			
2	23	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tercapainya administrasi urusan perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	195.000.000,00	250.459.652,00			
2	23	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercapainya administrasi urusan perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	361.290.240,00	422.186.720,00			
2	23	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya administrasi urusan perkantoran	100 %	100 %		100 %	100 %					150.000.000,00	140.334.000,00			
2	23	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tercapainya administrasi urusan perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00			
2	23	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tercapainya administrasi urusan perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	40.334.000,00			
2	23	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tercapainya administrasi urusan perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	48 Unit				Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	25.000.000,00	25.000.000,00			
2	23	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tercapainya administrasi urusan perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	40.000.000,00	40.000.000,00			
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatnya pengelolaan arsip daerah Meningkatnya Angka Pengawasan Kearsipan	60 100 Angka Pengawasan Arsip %	100 60 % Angka Pengawasan Arsip								148.000.000,00	148.000.000,00			
2	24	02	1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Meningkatnya pengelolaan arsip daerah Meningkatnya Angka Pengawasan Kearsipan	60 100 Angka Pengawasan Arsip %	100 60 % Angka Pengawasan Arsip		100 %	100 %					117.000.000,00	118.000.000,00			
2	24	02	1.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Meningkatnya pengelolaan arsip daerah Meningkatnya Angka Pengawasan Kearsipan	60 100 Angka Pengawasan Arsip %	100 60 % Angka Pengawasan Arsip	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	7 Laporan	7 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.000.000,00	87.000.000,00			
2	24	02	1.01	0005	Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi	Meningkatnya pengelolaan arsip daerah Meningkatnya Angka Pengawasan Kearsipan	60 100 Angka Pengawasan Arsip %	100 60 % Angka Pengawasan Arsip	Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikasi	500 Arsip	500 Arsip				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.000.000,00	31.000.000,00			
2	24	02	1.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Meningkatnya pengelolaan arsip daerah Meningkatnya Angka Pengawasan Kearsipan	60 100 Angka Pengawasan Arsip %	100 60 % Angka Pengawasan Arsip		100 %	100 %					25.000.000,00	25.000.000,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	24	02	1.02	0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Meningkatnya pengelolaan arsip daerah Meningkatnya Angka Pengawasan Kearsipan	60 100 Angka Pengawasan Arsip %	100 60 % Angka Pe ngawasan Arsip	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI	200 Arsip	200 Arsip				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00			
2	24	02	1.02	0005	Akuisisi Arsip Statis	Meningkatnya pengelolaan arsip daerah Meningkatnya Angka Pengawasan Kearsipan	60 100 Angka Pengawasan Arsip %	100 60 % Angka Pe ngawasan Arsip	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	10 Arsip	10 Arsip				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00			
2	24	02	1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Meningkatnya pengelolaan arsip daerah Meningkatnya Angka Pengawasan Kearsipan	60 100 Angka Pengawasan Arsip %	100 60 % Angka Pe ngawasan Arsip		100 %	100 %					6.000.000,00	5.000.000,00			
2	24	02	1.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Meningkatnya pengelolaan arsip daerah Meningkatnya Angka Pengawasan Kearsipan	60 100 Angka Pengawasan Arsip %	100 60 % Angka Pe ngawasan Arsip	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	100 Pengguna	100 Pengguna				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00			
2	24	02	1.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Meningkatnya pengelolaan arsip daerah Meningkatnya Angka Pengawasan Kearsipan	60 100 Angka Pengawasan Arsip %	100 60 % Angka Pe ngawasan Arsip	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00			
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	100 %	100 %								92.500.000,00	592.500.000,00			
2	24	03	1.01		Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	100 %	100 %		75 %	75 %					35.000.000,00	35.000.000,00			
2	24	03	1.01	0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	100 %	100 %	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1000 Arsip	1000 Arsip				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00			
2	24	03	1.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	100 %	100 %		100 %	100 %					35.000.000,00	35.000.000,00			
2	24	03	1.03	0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	100 %	100 %	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	500 Daftar	500 Daftar				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00			
2	24	03	1.03	0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	100 %	100 %	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	25 Arsip	25 Arsip				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00			
2	24	03	1.04		Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	100 %	100 %		100 %	100 %					500.000,00	500.000,00			
2	24	03	1.04	0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	100 %	100 %	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	100 Arsip	100 Arsip				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	500.000,00			
2	24	03	1.05		Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	100 %	100 %		100 %	100 %					22.000.000,00	522.000.000,00			
2	24	03	1.05	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	100 %	100 %	Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan	10 Arsip	10 Arsip				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.000.000,00	522.000.000,00			
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																				

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																				
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %								13.962.017.947,00	18.077.627.348,00			
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen					138.448.347,00	691.995.731,00			
3	25	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	11.077.963,00				
3	25	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00				
3	25	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00				
3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	123.448.347,00	670.917.768,00				
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		1 Kegiatan	1 Kegiatan					10.090.280.000,00	13.149.769.000,00			
3	25	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	137 Orang/ Bulan	137 Orang/ Bulan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.085.280.000,00	13.137.128.000,00				
3	25	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	12.641.000,00				
3	25	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		1 Kegiatan	1 Kegiatan					5.000.000,00	8.240.000,00			
3	25	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	8.240.000,00				
3	25	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		1 Kegiatan	1 Kegiatan					50.000.000,00	50.000.000,00			
3	25	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	1 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00				
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		1 Kegiatan	1 Kegiatan					25.000.000,00	38.708.000,00			
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	9.208.000,00				
3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.100.000,00				
3	25	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	8.900.000,00				

Kode						Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
							Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
3	25	03				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton	200.000 Ton								22.522.307.000,00	24.186.647.020,00			
3	25	03	1.01			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton	200.000 Ton		22 Kab/kota	22 Kab/kota					2.977.307.000,00	5.242.354.860,00			
3	25	03	1.01	0002		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton	200.000 Ton	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	10 Unit	198 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.977.307.000,00	5.242.354.860,00			
3	25	03	1.02			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton	200.000 Ton		1 Dokumen	1 Dokumen					0,00	2.500.000,00			
3	25	03	1.02	0001		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton	200.000 Ton	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.500.000,00			
3	25	03	1.05			Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton	200.000 Ton		20 Buah	20 Buah					15.000.000,00	19.852.160,00			
3	25	03	1.05	0002		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton	200.000 Ton	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	20 Dokumen	20 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	19.852.160,00			
3	25	03	1.06			Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton	200.000 Ton		6 Pelabuhan	6 Pelabuhan					19.530.000.000,00	18.921.940.000,00			
3	25	03	1.06	0001		Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton	200.000 Ton	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	1 Pelabuhan Perikanan	1 Pelabuhan Perikanan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00			
3	25	03	1.06	0002		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton	200.000 Ton	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	4 Unit	4 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.525.000.000,00	18.916.940.000,00			
3	25	04				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	01. Produksi Perikanan Budidaya	1620000 ton	1620000 ton								1.084.624.000,00	1.646.497.000,00			
3	25	04	1.05			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	01. Produksi Perikanan Budidaya	1620000 ton	1620000 ton		1.620.000 Ton	1.620.000 Ton					1.054.624.000,00	14.526.000,00			
3	25	04	1.05	0002		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	01. Produksi Perikanan Budidaya	1620000 ton	1620000 ton	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.054.624.000,00	14.526.000,00			
3	25	04	1.06			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	01. Produksi Perikanan Budidaya	1620000 ton	1620000 ton		1.620.000 Ton	1.620.000 Ton					30.000.000,00	1.631.971.000,00			
3	25	04	1.06	0001		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	01. Produksi Perikanan Budidaya	1620000 ton	1620000 ton	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	1.616.971.000,00			
3	25	04	1.06	0002		Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	01. Produksi Perikanan Budidaya	1620000 ton	1620000 ton	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %	6.89 %								60.000.000,00	108.385.000,00			
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %	6.89 %		1 Dokumen	1 Dokumen					60.000.000,00	108.385.000,00			
3	25	05	1.01	0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %	6.89 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	41.620.000,00				
3	25	05	1.01	0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %	6.89 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	30.000.000,00				
3	25	05	1.01	0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %	6.89 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	7.665.000,00				
3	25	05	1.01	0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %	6.89 %	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	5 Kelompok	5 Kelompok			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	29.100.000,00				
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	01. Angka Konsumsi Ikan	56.00 kg/ perkapita/ tahun	56.00 kg/ perkapita/ tahun								30.000.000,00	15.000.000,00			
3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	01. Angka Konsumsi Ikan	56.00 kg/ perkapita/ tahun	56.00 kg/ perkapita/ tahun		1 Dokumen	1 Dokumen					30.000.000,00	15.000.000,00			
3	25	06	1.02	0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	01. Angka Konsumsi Ikan	56.00 kg/ perkapita/ tahun	56.00 kg/ perkapita/ tahun	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	25 Unit Usaha	25 Unit Usaha			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	15.000.000,00				
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																				
3.25.0.00.0.00.01.0001 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua																				
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %								120.000.000,00	28.600.000,00			
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen					10.000.000,00	4.990.000,00			
3	25	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	3.150.000,00				
3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.840.000,00				
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		1 Kegiatan	1 Kegiatan					5.000.000,00	1.300.000,00			
3	25	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.300.000,00				

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		1 Kegiatan	1 Kegiatan					25.000.000,00	3.140.000,00			
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	300.000,00			
3	25	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.340.000,00			
3	25	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.500.000,00			
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen					10.000.000,00	0,00			
3	25	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
3	25	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		1 Kegiatan	1 Kegiatan					35.000.000,00	13.270.000,00			
3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	3.000.000,00			
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	10.270.000,00			
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		1 Tahun	1 Tahun					35.000.000,00	5.900.000,00			
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	5.900.000,00			
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha	790.420 Ha								45.000.000,00	0,00			
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha	790.420 Ha		1 Dokumen 790.420 Ha	1 Dokumen 790.420 Ha					20.000.000,00	0,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha	790.420 Ha	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	790420 Ha	790420 Ha				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00			
3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha	790.420 Ha	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	0,5 Ha	0,5 Ha				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	-	-		1 Dokumen	1 Dokumen					25.000.000,00	0,00			
3	25	02	1.03	0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	-	-	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2 Kelompok	2 Kelompok				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00			
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton	200.000 Ton								15.000.000,00	0,00			
3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton	200.000 Ton		22 Kab/kota	22 Kab/kota					5.000.000,00	0,00			
3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton	200.000 Ton	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton	200.000 Ton		20 Buah	20 Buah					5.000.000,00	0,00			
3	25	03	1.05	0002	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton	200.000 Ton	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	20 Dokumen	20 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton	200.000 Ton		1 Pelabuhan	1 Pelabuhan					5.000.000,00	0,00			
3	25	03	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton	200.000 Ton	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	1 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %	6.89 %								20.000.000,00	15.000.000,00			
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %	6.89 %		1 Dokumen	1 Dokumen					20.000.000,00	15.000.000,00			
3	25	05	1.01	0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %	6.89 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	15.000.000,00			
3	25	05	1.01	0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %	6.89 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
3	25	05	1.01	0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %	6.89 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
3	25	05	1.01	0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %	6.89 %	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	2 Kelompok	2 Kelompok				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			

Kode						Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah		
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																				
3.25.0.00.0.00.01.0002 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu dan Malaka																				
3	25	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %								215.000.000,00	130.271.267,00		
3	25	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen					10.000.000,00	2.525.000,00		
3	25	01	1.01		0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00		
3	25	01	1.01		0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.525.000,00		
3	25	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		1 Kegiatan	1 Kegiatan					5.000.000,00	885.000,00		
3	25	01	1.02		0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	885.000,00		
3	25	01	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		1 Kegiatan	1 Kegiatan					25.000.000,00	4.641.000,00		
3	25	01	1.06		0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	100.000,00		
3	25	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	4.041.000,00		
3	25	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	500.000,00		
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00		
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen				10.000.000,00	0,00		
3	25	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	25	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		1 Kegiatan	1 Kegiatan					130.000.000,00	116.673.600,00	
3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	1.173.600,00	
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	115.500.000,00	
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		1 Tahun	1 Tahun					35.000.000,00	5.546.667,00	
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	4.816.667,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	730.000,00		
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha	790.420 Ha								35.000.000,00	0,00	
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha	790.420 Ha		1 Dokumen 790.420 Ha	1 Dokumen 790.420 Ha					10.000.000,00	0,00	
3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha	790.420 Ha	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	790420 Ha	790420 Ha			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00		
3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha	790.420 Ha	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	0,5 Ha	0,5 Ha			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00		
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha	790.420 Ha		1 Dokumen	1 Dokumen					25.000.000,00	0,00	
3	25	02	1.03	0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha	790.420 Ha	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2 Kelompok	2 Kelompok			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00		
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton	200.000 Ton								10.000.000,00	0,00	
3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton	200.000 Ton		22 Kab/kota	22 Kab/kota					5.000.000,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton	200.000 Ton	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00		
3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton	200.000 Ton		20 Buah	20 Buah					5.000.000,00	0,00	
3	25	03	1.05	0002	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton	200.000 Ton	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	20 Dokumen	20 Dokumen			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00		
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %	6.89 %								40.000.000,00	5.180.000,00	
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %	6.89 %		1 Dokumen	1 Dokumen					40.000.000,00	5.180.000,00	
3	25	05	1.01	0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %	6.89 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00		
3	25	05	1.01	0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %	6.89 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	5.180.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
3	25	05	1.01	0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %	6.89 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
3	25	05	1.01	0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %	6.89 %	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	2 Kelompok	2 Kelompok				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																				
3.25.0.00.0.00.01.0003 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Alor																				
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %								120.000.000,00	54.172.000,00			
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen					10.000.000,00	1.750.000,00			
3	25	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	950.000,00			
3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	800.000,00			
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		1 Kegiatan	1 Kegiatan					5.000.000,00	0,00			
3	25	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		1 Kegiatan	1 Kegiatan					25.000.000,00	6.405.000,00			
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.865.000,00			
3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	300.000,00			
3	25	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.740.000,00			
3	25	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.500.000,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen					10.000.000,00	0,00			
3	25	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
3	25	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		1 Kegiatan	1 Kegiatan					30.000.000,00	39.935.000,00			
3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.200.000,00			
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	6.390.000,00			
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	32.345.000,00			
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		1 Tahun	1 Tahun					40.000.000,00	6.082.000,00			
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	4.810.000,00			
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.272.000,00			
3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha	790.420 Ha								40.000.000,00	8.025.000,00			
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha	790.420 Ha		1 Dokumen 790.420 Ha	1 Dokumen 790.420 Ha					15.000.000,00	8.025.000,00			
3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha	790.420 Ha	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	790420 Ha	790420 Ha				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	8.025.000,00			
3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha	790.420 Ha	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	1 Ha				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha	790.420 Ha		1 Dokumen	1 Dokumen					25.000.000,00	0,00			
3	25	02	1.03	0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha	790.420 Ha	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15 Kelompok	15 Kelompok				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00			
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton	200.000 Ton								10.000.000,00	0,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton	200.000 Ton		22 Kab/kota	22 Kab/kota					5.000.000,00	0,00			
3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton	200.000 Ton	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton	200.000 Ton		20 Buah	20 Buah					5.000.000,00	0,00			
3	25	03	1.05	0002	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton	200.000 Ton	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	35 Dokumen	35 Dokumen				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %	6.89 %								55.000.000,00	26.887.000,00			
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %	6.89 %		1 Dokumen	1 Dokumen					55.000.000,00	26.887.000,00			
3	25	05	1.01	0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %	6.89 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00			
3	25	05	1.01	0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %	6.89 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00			
3	25	05	1.01	0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %	6.89 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
3	25	05	1.01	0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %	6.89 %	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	50 Kelompok	50 Kelompok				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	26.887.000,00			
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																				
3.25.0.00.0.00.01.0004 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka																				
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %								120.000.000,00	28.327.071,00			
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen					10.000.000,00	1.286.062,00			
3	25	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.286.062,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		1 Kegiatan	1 Kegiatan					5.000.000,00	0,00	
3	25	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		1 Kegiatan	1 Kegiatan					25.000.000,00	5.969.009,00	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.669.009,00	
3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	300.000,00	
3	25	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	
3	25	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen					10.000.000,00	0,00	
3	25	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
3	25	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		1 Kegiatan	1 Kegiatan					30.000.000,00	18.072.000,00			
3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.140.000,00			
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	16.932.000,00			
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		1 Tahun	1 Tahun					40.000.000,00	3.000.000,00			
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	3.000.000,00			
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha	790.420 Ha								340.000.000,00	31.574.000,00			
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha	790.420 Ha		1 Dokumen 790.420 Ha	1 Dokumen 790.420 Ha					315.000.000,00	31.574.000,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha	790.420 Ha	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	790420 Ha	790420 Ha				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	305.000.000,00	31.574.000,00			
3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha	790.420 Ha	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	1 Ha				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00			
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha	790.420 Ha		1 Dokumen	1 Dokumen					25.000.000,00	0,00			
3	25	02	1.03	0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha	790.420 Ha	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15 Kelompok	15 Kelompok				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00			
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton	200.000 Ton								115.000.000,00	0,00			
3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton	200.000 Ton		22 Kab/kota	22 Kab/kota					5.000.000,00	0,00			
3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton	200.000 Ton	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton	200.000 Ton		20 Buah	20 Buah					5.000.000,00	0,00			
3	25	03	1.05	0002	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton	200.000 Ton	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	100 Dokumen	100 Dokumen				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton	200.000 Ton		1 Pelabuhan	1 Pelabuhan					105.000.000,00	0,00			
3	25	03	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton	200.000 Ton	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	1 Unit				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	0,00			
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %	6.89 %								60.000.000,00	15.658.000,00			
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %	6.89 %		1 Dokumen	1 Dokumen					60.000.000,00	15.658.000,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	05	1.01	0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %	6.89 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	15.658.000,00		
3	25	05	1.01	0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %	6.89 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00		
3	25	05	1.01	0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %	6.89 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00		
3	25	05	1.01	0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %	6.89 %	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	20 Kelompok	20 Kelompok			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00		
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																		
3.25.0.00.0.00.01.0005 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo																		
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %							230.000.000,00	17.404.363,00		
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen				10.000.000,00	457.000,00		
3	25	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	457.000,00		
3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00		
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		1 Kegiatan	1 Kegiatan				5.000.000,00	1.220.000,00		
3	25	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.220.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		1 Kegiatan	1 Kegiatan					25.000.000,00	3.033.000,00	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket					5.000.000,00	428.000,00	
3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	300.000,00	
3	25	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	
3	25	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.305.000,00	
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen					10.000.000,00	0,00	
3	25	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	
3	25	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		1 Kegiatan	1 Kegiatan					145.000.000,00	5.008.646,00	
3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	5.008.646,00		
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	0,00		
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		1 Tahun	1 Tahun				35.000.000,00	7.685.717,00		
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	6.345.717,00		
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.340.000,00		
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha	790.420 Ha							35.000.000,00	1.700.000,00		
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha	790.420 Ha		1 Dokumen 790.420 Ha	1 Dokumen 790.420 Ha				10.000.000,00	1.700.000,00		
3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha	790.420 Ha	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	790420 Ha	790420 Ha			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.700.000,00		
3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha	790.420 Ha	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	1 Ha			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00		
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	[deleted] 01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha	790.420 Ha		1 Dokumen	1 Dokumen				25.000.000,00	0,00		
3	25	02	1.03	0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	[deleted] 01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha	790.420 Ha	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15 Kelompok	15 Kelompok			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00		

Kode						Program / Kegiatan	Sasaran Program				Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
							Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				Sebelum	Sesudah			
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
3	25	03				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton	200.000 Ton									10.000.000,00	0,00			
3	25	03	1.01			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton	200.000 Ton		22 Kab/kota	22 Kab/kota						5.000.000,00	0,00			
3	25	03	1.01	0001		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton	200.000 Ton	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00				
3	25	03	1.05			Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton	200.000 Ton		20 Buah	20 Buah					5.000.000,00	0,00				
3	25	03	1.05	0002		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton	200.000 Ton	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	35 Dokumen	35 Dokumen				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00				
3	25	05				PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %	6.89 %									30.000.000,00	0,00			
3	25	05	1.01			Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %	6.89 %		1 Dokumen	1 Dokumen						30.000.000,00	0,00			
3	25	05	1.01	0001		Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %	6.89 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00				
3	25	05	1.01	0002		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %	6.89 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00				
3	25	05	1.01	0003		Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %	6.89 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00				
3	25	05	1.01	0004		Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %	6.89 %	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	20 Kelompok	20 Kelompok				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00				
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																						

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
3.25.0.00.0.00.01.0006 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat																				
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %								260.000.000,00	20.843.667,00			
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen					10.000.000,00	4.346.000,00			
3	25	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.892.000,00			
3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.454.000,00			
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		1 Kegiatan	1 Kegiatan					5.000.000,00	457.000,00			
3	25	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	457.000,00			
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		1 Kegiatan	1 Kegiatan					25.000.000,00	4.808.000,00			
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.055.000,00			
3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
3	25	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.253.000,00			
3	25	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	500.000,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00		
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen				10.000.000,00	0,00		
3	25	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00		
3	25	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00		
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		1 Kegiatan	1 Kegiatan				175.000.000,00	5.916.000,00		
3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.150.000,00		
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	4.766.000,00		
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	0,00		
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		1 Tahun	1 Tahun				35.000.000,00	5.316.667,00		
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	5.316.667,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha	790.420 Ha								35.000.000,00	0,00			
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha	790.420 Ha		1 Dokumen 790.420 Ha	1 Dokumen 790.420 Ha					10.000.000,00	0,00			
3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha	790.420 Ha	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	790420 Ha	790420 Ha				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha	790.420 Ha	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	1 Ha				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha	790.420 Ha		1 Dokumen	1 Dokumen					25.000.000,00	0,00			
3	25	02	1.03	0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha	790.420 Ha	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15 Kelompok	15 Kelompok				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00			
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton	200.000 Ton								10.000.000,00	600.000,00			
3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton	200.000 Ton		22 Kab/kota	22 Kab/kota					5.000.000,00	600.000,00			
3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton	200.000 Ton	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	600.000,00			
3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton	200.000 Ton		20 Buah	20 Buah					5.000.000,00	0,00			
3	25	03	1.05	0002	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton	200.000 Ton	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	35 Dokumen	35 Dokumen				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %	6.89 %								30.000.000,00	0,00	
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %	6.89 %		1 Dokumen	1 Dokumen					30.000.000,00	0,00	
3	25	05	1.01	0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %	6.89 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	
3	25	05	1.01	0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %	6.89 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	
3	25	05	1.01	0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %	6.89 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	
3	25	05	1.01	0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %	6.89 %	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	20 Kelompok	20 Kelompok				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																		
3.25.0.00.0.00.01.0007 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya																		
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %								200.000.000,00	13.622.000,00	
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen					6.000.000,00	872.000,00	
3	25	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	872.000,00		
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		1 Kegiatan	1 Kegiatan				3.000.000,00	0,00		
3	25	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00		
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		1 Kegiatan	1 Kegiatan				19.000.000,00	500.000,00		
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00		
3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00		
3	25	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	500.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	25	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00		
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00		
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen				10.000.000,00	0,00		
3	25	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00		
3	25	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00		
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		1 Kegiatan	1 Kegiatan				130.000.000,00	5.650.000,00		
3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	4.142.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	1.508.000,00		
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	0,00		
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		1 Tahun	1 Tahun				32.000.000,00	6.600.000,00		
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	6.600.000,00		
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00		
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha	790.420 Ha							35.000.000,00	0,00		
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha	790.420 Ha		1 Dokumen 790.420 Ha	1 Dokumen 790.420 Ha				10.000.000,00	0,00		
3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha	790.420 Ha	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	790420 Ha	790420 Ha			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00		
3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha	790.420 Ha	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	1 Ha			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00		
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha	790.420 Ha		1 Dokumen	1 Dokumen				25.000.000,00	0,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	02	1.03	0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha	790.420 Ha	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15 Kelompok	15 Kelompok			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00		
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton	200.000 Ton								90.000.000,00	8.323.900,00	
3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton	200.000 Ton		22 Kab/kota	22 Kab/kota					5.000.000,00	0,00	
3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton	200.000 Ton	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00		
3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton	200.000 Ton		20 Buah	20 Buah					5.000.000,00	0,00	
3	25	03	1.05	0002	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton	200.000 Ton	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	35 Dokumen	35 Dokumen			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00		
3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton	200.000 Ton		1 Pelabuhan	1 Pelabuhan					80.000.000,00	8.323.900,00	
3	25	03	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton	200.000 Ton	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	1 Unit			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	8.323.900,00		
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %	6.89 %								35.000.000,00	0,00	
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %	6.89 %		1 Dokumen	1 Dokumen					35.000.000,00	0,00	
3	25	05	1.01	0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %	6.89 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	05	1.01	0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %	6.89 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00		
3	25	05	1.01	0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %	6.89 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00		
3	25	05	1.01	0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %	6.89 %	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	20 Kelompok	20 Kelompok			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00		
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																		
3.25.0.00.0.00.01.1001 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I																		
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-								0,00	84.310.733,00	
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	7.475.000,00	
3	25	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	1 Dokumen			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1 Laporan			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.475.000,00		
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	4.115.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	25	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	12 Laporan			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.115.000,00		
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	16.559.000,00	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 Paket			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	1 Dokumen			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.100.000,00		
3	25	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	1 Paket			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	959.000,00		
3	25	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	1 Laporan			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.500.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	1 Laporan			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-		-	-				0,00	10.000.000,00		
3	25	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	1 Paket			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
3	25	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-				0,00	31.056.400,00		
3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	1 Laporan			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1 Laporan			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.306.400,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.750.000,00		
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-				0,00	15.105.333,00		
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	4 Unit			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.835.333,00		
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	2 Unit			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.270.000,00		
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	-	-	-							0,00	11.400.000,00		
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-	-	-		-	-				0,00	11.400.000,00		
3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	-	-	-	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	-	790420 Ha			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.400.000,00		
3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	-	-	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	-	0,5 Ha			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	-	-		-	-				0,00	0,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	02	1.03	0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	-	-	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	2 Kelompok			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-	-								0,00	10.000.000,00	
3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	-	-	-		-	-					0,00	5.000.000,00	
3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	-	-	-	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-	1 Dokumen			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	-		-	-					0,00	5.000.000,00	
3	25	03	1.05	0002	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	-	-	-	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	-	20 Dokumen			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-								0,00	38.820.000,00	
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	-	-		-	-					0,00	38.820.000,00	
3	25	05	1.01	0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	-	1 Dokumen			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	05	1.01	0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	-	1 Dokumen			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.820.000,00		
3	25	05	1.01	0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	-	1 Dokumen			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.000.000,00		
3	25	05	1.01	0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	-	-	-	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	-	2 Kelompok			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																		
3.25.0.00.0.00.01.1002 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II																		
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-								0,00	170.422.529,00	
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	8.713.938,00	
3	25	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	1 Dokumen			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1 Laporan			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.713.938,00		
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	5.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	12 Laporan			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-				0,00	17.702.991,00		
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 Paket			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.802.991,00		
3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	1 Dokumen			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	900.000,00		
3	25	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	1 Paket			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
3	25	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	1 Laporan			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	1 Laporan			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-		-	-				0,00	10.000.000,00		
3	25	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	1 Paket			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
3	25	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	3 Unit			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	109.948.000,00	
3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	1 Laporan				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.860.000,00	
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1 Laporan				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	56.408.000,00	
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	49.680.000,00	
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	19.057.600,00	
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	4 Unit				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.057.600,00	
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	3 Unit				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	
3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	-	-	-								0,00	252.080.000,00	
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-	-	-		-	-					0,00	252.080.000,00	
3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	-	-	-	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	-	790420 Ha				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	247.080.000,00	
3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	-	-	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	-	1 Ha				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
3	25	02	1.03	0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	-	-	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	15 Kelompok			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-	-								0,00	25.593.000,00	
3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	-	-	-		-	-					0,00	5.000.000,00	
3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	-	-	-	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-	1 Dokumen			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	-		-	-					0,00	5.000.000,00	
3	25	03	1.05	0002	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	-	-	-	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	-	100 Dokumen			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	-	-	-		-	-					0,00	15.593.000,00	
3	25	03	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	-	1 Unit			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.593.000,00		
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-								0,00	228.684.000,00	
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	-	-		-	-					0,00	228.684.000,00	
3	25	05	1.01	0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	-	1 Dokumen			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	49.684.000,00		
3	25	05	1.01	0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	-	1 Dokumen			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	05	1.01	0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	-	1 Dokumen				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.000.000,00	
3	25	05	1.01	0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	-	-	-	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	-	20 Kelompok				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	155.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																		
3.25.0.00.0.00.01.1003 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III																		
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-								0,00	193.919.637,00	
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	9.543.000,00	
3	25	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	1 Dokumen				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.543.000,00	
3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1 Laporan				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	3.780.000,00	
3	25	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	12 Laporan				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.780.000,00	
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	18.167.000,00	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 Paket					0,00	4.572.000,00	
3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	1 Dokumen				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	900.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	1 Paket			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
3	25	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	1 Laporan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	1 Laporan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.695.000,00		
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-		-	-				0,00	10.000.000,00		
3	25	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	1 Paket			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
3	25	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	3 Unit			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-				0,00	121.315.354,00		
3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	1 Laporan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1 Laporan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	26.675.354,00		
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	89.640.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	31.114.283,00	
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	4 Unit			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	27.454.283,00		
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	3 Unit			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.660.000,00		
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	-	-	-							0,00	8.300.000,00		
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-	-	-		-	-				0,00	8.300.000,00		
3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	-	-	-	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	-	790420 Ha			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.300.000,00		
3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	-	-	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	-	1 Ha			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	-	-		-	-				0,00	0,00		
3	25	02	1.03	0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	-	-	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	15 Kelompok			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-	-							0,00	10.000.000,00		
3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	-	-	-		-	-				0,00	5.000.000,00		
3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	-	-	-	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-	1 Dokumen			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	-		-	-				0,00	5.000.000,00		
3	25	03	1.05	0002	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	-	-	-	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	-	35 Dokumen			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-							0,00	40.000.000,00		
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	-	-		-	-				0,00	40.000.000,00		
3	25	05	1.01	0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	-	1 Dokumen			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.000.000,00		
3	25	05	1.01	0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	-	1 Dokumen			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.000.000,00		
3	25	05	1.01	0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	-	1 Dokumen			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
3	25	05	1.01	0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	-	-	-	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	-	20 Kelompok			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																		
3.25.0.00.0.00.01.1004 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV																		
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-							0,00	212.858.333,00		
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-		-	-				0,00	5.808.000,00		
3	25	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	1 Dokumen			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.108.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1 Laporan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.700.000,00		
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-		-	-				0,00	4.389.000,00		
3	25	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	-	12 Laporan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.389.000,00		
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-				0,00	16.392.000,00		
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 Paket			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.945.000,00		
3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	1 Dokumen			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.200.000,00		
3	25	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	1 Paket			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.747.000,00		
3	25	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	1 Laporan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.500.000,00		
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	1 Laporan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-		-	-				0,00	10.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	1 Paket			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
3	25	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	3 Unit			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-				0,00	142.786.000,00		
3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	1 Laporan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.850.000,00		
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1 Laporan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	27.116.000,00		
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	111.820.000,00		
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-				0,00	33.483.333,00		
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	4 Unit			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	28.483.333,00		
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	3 Unit			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	-	-	-							0,00	13.000.000,00		
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-	-	-		-	-				0,00	13.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	-	-	-	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	-	790420 Ha			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	-	-	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	-	1 Ha			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.000.000,00		
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	-	-		-	-				0,00	0,00		
3	25	02	1.03	0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	-	-	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	15 Kelompok			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-	-							0,00	9.400.000,00		
3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	-	-	-		-	-				0,00	4.400.000,00		
3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	-	-	-	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-	1 Dokumen			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.400.000,00		
3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	-		-	-				0,00	5.000.000,00		
3	25	03	1.05	0002	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	-	-	-	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	-	35 Dokumen			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-							0,00	40.000.000,00		
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	-	-		-	-				0,00	40.000.000,00		
3	25	05	1.01	0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	-	1 Dokumen			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	05	1.01	0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	-	1 Dokumen			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.000.000,00		
3	25	05	1.01	0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	-	1 Dokumen			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
3	25	05	1.01	0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	-	-	-	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	-	20 Kelompok			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																		
3.25.0.00.0.00.01.1005 Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V																		
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-							0,00	197.422.000,00		
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-		-	-				0,00	5.128.000,00		
3	25	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	1 Dokumen			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.000.000,00		
3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1 Laporan			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.128.000,00		
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-		-	-				0,00	3.000.000,00		
3	25	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	12 Laporan			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	16.700.000,00	
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 Paket			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.000.000,00		
3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	1 Dokumen			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.200.000,00		
3	25	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	1 Paket			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.500.000,00		
3	25	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	1 Laporan			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	1 Laporan			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-		-	-				0,00	10.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	1 Paket			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
3	25	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	5 Unit			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-				0,00	135.394.000,00		
3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	1 Laporan			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	858.000,00		
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1 Laporan			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	29.536.000,00		
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	105.000.000,00		
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-				0,00	27.200.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	4 Unit			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.200.000,00		
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	3 Unit			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.000.000,00		
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	-	-	-							0,00	10.000.000,00		
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-	-	-		-	-				0,00	10.000.000,00		
3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	-	-	-	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	-	790420 Ha			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	-	-	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	-	1 Ha			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	-	-		-	-				0,00	0,00		
3	25	02	1.03	0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	-	-	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	15 Kelompok			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-	-							0,00	53.976.100,00		
3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	-	-	-		-	-				0,00	5.000.000,00		
3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	-	-	-	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-	1 Dokumen			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	-		-	-				0,00	5.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	03	1.05	0002	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	-	-	-	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	-	35 Dokumen			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	-	-	-		-	-				0,00	43.976.100,00		
3	25	03	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	-	1 Unit			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	43.976.100,00		
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-							0,00	39.000.000,00		
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	-	-		-	-				0,00	39.000.000,00		
3	25	05	1.01	0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	-	1 Dokumen			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.000.000,00		
3	25	05	1.01	0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	-	1 Dokumen			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	14.000.000,00		
3	25	05	1.01	0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	-	1 Dokumen			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
3	25	05	1.01	0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	-	-	-	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	-	20 Kelompok			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00		
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah							
3.25.0.00.0.00.01.1006 UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya																					
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-									0,00	100.292.000,00			
3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-		-	-						0,00	8.250.000,00			
3	25	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	1 Dokumen				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.050.000,00				
3	25	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1 Laporan				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.200.000,00				
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-		-	-						0,00	5.000.000,00			
3	25	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	12 Laporan				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00				
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-						0,00	14.795.000,00			
3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.135.000,00				
3	25	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	1 Dokumen				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	900.000,00				
3	25	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.260.000,00				
3	25	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	1 Laporan				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.500.000,00				
3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	1 Laporan				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00				
3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-		-	-						0,00	10.000.000,00			
3	25	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00				
3	25	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00				
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-						0,00	24.529.000,00			
3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	1 Laporan				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.800.000,00				
3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1 Laporan				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.514.000,00				
3	25	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	215.000,00				

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	37.718.000,00			
3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	4 Unit				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	28.990.000,00			
3	25	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	3 Unit				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.728.000,00			
3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00			
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	-	-	-								0,00	8.775.000,00			
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-	-	-		-	-					0,00	8.775.000,00			
3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	-	-	-	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	-	790420 Ha				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.775.000,00			
3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	-	-	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	-	1 Ha				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00			
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	-	-		-	-					0,00	0,00			
3	25	02	1.03	0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	-	-	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	15 Kelompok				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-	-								0,00	10.000.000,00			
3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	-	-	-		-	-					0,00	5.000.000,00			
3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	-	-	-	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-	1 Dokumen				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00			
3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	-		-	-					0,00	5.000.000,00			
3	25	03	1.05	0002	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	-	-	-	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	-	35 Dokumen				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00			
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-								0,00	309.305.000,00			
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	-	-		-	-					0,00	309.305.000,00			
3	25	05	1.01	0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	-	1 Dokumen				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	70.342.000,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	25	05	1.01	0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	-	1 Dokumen			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.000.000,00		
3	25	05	1.01	0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	-	1 Dokumen			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.000.000,00		
3	25	05	1.01	0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	-	-	-	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	-	50 Kelompok			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	209.963.000,00		
3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif																		
3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif																		
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran, Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 1 % Tahun	100 1 % Tahun							6.915.621.160,00	8.349.224.360,00		
3	26	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran, Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 1 % Tahun	100 1 % Tahun		100 %	100 %				25.952.000,00	50.962.000,00		
3	26	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran, Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 1 % Tahun	100 1 % Tahun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00		
3	26	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran, Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 1 % Tahun	100 1 % Tahun	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	26	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran, Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 1 % Tahun	100 1 % Tahun	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.952.000,00	5.952.000,00		
3	26	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran, Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 1 % Tahun	100 1 % Tahun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	13 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00		
3	26	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran, Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 1 % Tahun	100 1 % Tahun	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	30.010.000,00		
3	26	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran, Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 100 Tahun %	100 1 % Tahun		100 %	100 %				5.811.121.000,00	6.894.463.000,00		
3	26	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran, Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 100 Tahun %	100 1 % Tahun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82 Orang/ Bulan	82 Orang/ Bulan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.786.121.000,00	6.842.823.000,00		
3	26	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran, Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 100 Tahun %	100 1 % Tahun	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	5 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	31.640.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	26	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran, Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 100 Tahun %	100 1 % Tahun	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00		
3	26	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran, Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 100 Tahun %	100 1 % Tahun	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00		
3	26	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran, Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 100 Tahun %	100 1 % Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00		
3	26	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran, Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1 100 Tahun %	100 1 % Tahun	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00		
3	26	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran, Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 1 % Tahun	100 1 % Tahun		100 %	100 %				10.000.000,00	10.000.000,00		
3	26	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran, Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 1 % Tahun	100 1 % Tahun	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	26	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran, Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 1 % Tahun	100 1 % Tahun	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00		
3	26	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran, Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 1 % Tahun	100 1 % Tahun		100 %	100 %				15.000.000,00	181.413.000,00		
3	26	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran, Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 1 % Tahun	100 1 % Tahun	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	18.018.000,00		
3	26	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran, Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 1 % Tahun	100 1 % Tahun	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	40.000.000,00		
3	26	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran, Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 1 % Tahun	100 1 % Tahun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	123.395.000,00		
3	26	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-		-	-				0,00	20.846.000,00		
3	26	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	1 Paket			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.846.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	26	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran, Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 1 % Tahun	100 1 % Tahun		100 %	100 %					1.043.548.160,00	1.106.733.160,00	
3	26	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran, Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 1 % Tahun	100 1 % Tahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	105.188.000,00	
3	26	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran, Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 1 % Tahun	100 1 % Tahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	993.548.160,00	1.001.545.160,00	
3	26	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran, Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 1 % Tahun	100 1 % Tahun		100 %	100 %					10.000.000,00	84.807.200,00	
3	26	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran, Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 1 % Tahun	100 1 % Tahun	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	67.807.200,00	
3	26	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran, Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 1 % Tahun	100 1 % Tahun	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	17.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	03. Persentase ijin tanda daftar usaha pariwisata kewenangan provinsi yang difasilitasi 01. Persentase destinasi yang ditangani/ dipelihara 02. Persentase peningkatan destinasi pariwisata strategis Provinsi	100 4,17 100 % % %	100 100 4,17 % % %								189.048.000,00	200.000.000,00			
3	26	02	1.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	03. Persentase ijin tanda daftar usaha pariwisata kewenangan provinsi yang difasilitasi 01. Persentase destinasi yang ditangani/ dipelihara 02. Persentase peningkatan destinasi pariwisata strategis Provinsi	100 4,17 100 % % %	100 100 4,17 % % %		2 Dokumen	1 Dokumen 3 Dokumen					89.048.000,00	200.000.000,00			
3	26	02	1.02	0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	03. Persentase ijin tanda daftar usaha pariwisata kewenangan provinsi yang difasilitasi 01. Persentase destinasi yang ditangani/ dipelihara 02. Persentase peningkatan destinasi pariwisata strategis Provinsi	100 4,17 100 % % %	100 100 4,17 % % %	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.048.000,00	0,00			
3	26	02	1.02	0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	03. Persentase ijin tanda daftar usaha pariwisata kewenangan provinsi yang difasilitasi 01. Persentase destinasi yang ditangani/ dipelihara 02. Persentase peningkatan destinasi pariwisata strategis Provinsi	100 4,17 100 % % %	100 100 4,17 % % %	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	200.000.000,00			
3	26	02	1.02	0009	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	03. Persentase ijin tanda daftar usaha pariwisata kewenangan provinsi yang difasilitasi 01. Persentase destinasi yang ditangani/ dipelihara 02. Persentase peningkatan destinasi pariwisata strategis Provinsi	100 4,17 100 % % %	100 100 4,17 % % %	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	-	0 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			
3	26	02	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	03. Persentase ijin tanda daftar usaha pariwisata kewenangan provinsi yang difasilitasi 01. Persentase destinasi yang ditangani/ dipelihara 02. Persentase peningkatan destinasi pariwisata strategis Provinsi	4,17 100 100 % % %	100 100 4,17 % % %		1 Destinasi	1 Destinasi 1 Laporan					50.000.000,00	0,00			
3	26	02	1.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	03. Persentase ijin tanda daftar usaha pariwisata kewenangan provinsi yang difasilitasi 01. Persentase destinasi yang ditangani/ dipelihara 02. Persentase peningkatan destinasi pariwisata strategis Provinsi	4,17 100 100 % % %	100 100 4,17 % % %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	1 Unit				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	26	02	1.03	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	03. Persentase ijin tanda daftar usaha pariwisata kewenangan provinsi yang difasilitasi 01. Persentase destinasi yang ditangani/ dipelihara 02. Persentase peningkatan destinasi pariwisata strategis Provinsi	4,17 100 100 %	100 100 4,17 %	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	-	0 Orang			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
3	26	02	1.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	03. Persentase ijin tanda daftar usaha pariwisata kewenangan provinsi yang difasilitasi 01. Persentase destinasi yang ditangani/ dipelihara 02. Persentase peningkatan destinasi pariwisata strategis Provinsi	100 4,17 100 %	100 100 4,17 %		100% Rekomendasi	100% Rekomendasi				50.000.000,00	0,00		
3	26	02	1.04	0013	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata	03. Persentase ijin tanda daftar usaha pariwisata kewenangan provinsi yang difasilitasi 01. Persentase destinasi yang ditangani/ dipelihara 02. Persentase peningkatan destinasi pariwisata strategis Provinsi	100 4,17 100 %	100 100 4,17 %	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00		
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	01. Persentase destinasi wisata di NTT yang dipromosikan (2 destinasi di 7 Kabupaten/Kota per tahun)	31,82 %	31,82 %							75.000.000,00	195.000.000,00		
3	26	03	1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	01. Persentase destinasi wisata di NTT yang dipromosikan (2 destinasi di 7 Kabupaten/Kota per tahun)	31,82 %	31,82 %		14 DTW	14 DTW				75.000.000,00	195.000.000,00		
3	26	03	1.01	0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	01. Persentase destinasi wisata di NTT yang dipromosikan (2 destinasi di 7 Kabupaten/Kota per tahun)	31,82 %	31,82 %	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	70.500.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	26	03	1.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	01. Persentase destinasi wisata di NTT yang dipromosikan (2 destinasi di 7 Kabupaten/Kota per tahun)	31,82 %	31,82 %	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	2 Kegiatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Matawai Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Tunua Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	124.500.000,00		
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	01. Cakupan produk ekonomi kreatif yang mendapatkan hak kekayaan intelektual (HKI) 02. Persentase produk ekonomi kreatif yang dipasarkan melalui media digital	33,33 33,33 % %	33,33 33,33 % %								75.000.000,00	375.000.000,00	
3	26	04	1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	01. Cakupan produk ekonomi kreatif yang mendapatkan hak kekayaan intelektual (HKI) 02. Persentase produk ekonomi kreatif yang dipasarkan melalui media digital	33,33 33,33 % %	33,33 33,33 % %		100 Produk Ekraf	100 Produk Ekraf					50.000.000,00	300.000.000,00	
3	26	04	1.01	0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	01. Cakupan produk ekonomi kreatif yang mendapatkan hak kekayaan intelektual (HKI) 02. Persentase produk ekonomi kreatif yang dipasarkan melalui media digital	33,33 33,33 % %	33,33 33,33 % %	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Matawai	50.000.000,00	300.000.000,00	
3	26	04	1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	01. Cakupan produk ekonomi kreatif yang mendapatkan hak kekayaan intelektual (HKI) 02. Persentase produk ekonomi kreatif yang dipasarkan melalui media digital	33,33 33,33 % %	33,33 33,33 % %		100 Dokumen HKI	100 Dokumen HKI					25.000.000,00	75.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
3	26	04	1.02	0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	01. Cakupan produk ekonomi kreatif yang mendapatkan hak kekayaan intelektual (HKI) 02. Persentase produk ekonomi kreatif yang dipasarkan melalui media digital	33,33 33,33 %	33,33 33,33 %	Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual	10 Orang	10 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	75.000.000,00			
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	01. Persentase tenaga kerja pariwisata (restoran dan akomodasi) yang bersertifikat	33,33 %	33,33 %								50.000.000,00	1.500.000.000,00			
3	26	05	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	01. Persentase tenaga kerja pariwisata (restoran dan akomodasi) yang bersertifikat	33,33 %	33,33 %		40 Orang	40 Orang					25.000.000,00	829.874.000,00			
3	26	05	1.01	0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	01. Persentase tenaga kerja pariwisata (restoran dan akomodasi) yang bersertifikat	33,33 %	33,33 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	25 Orang	100 Orang				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	829.874.000,00			
3	26	05	1.01	0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	01. Persentase tenaga kerja pariwisata (restoran dan akomodasi) yang bersertifikat	33,33 %	33,33 %	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	-	0 Orang				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			
3	26	05	1.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	02. Persentase tenaga kerja Ekonomi kreatif (Kriya dan Fashion) yang bersertifikat	33,33 %	33,33 %		40 Orang	40 Orang					25.000.000,00	670.126.000,00			
3	26	05	1.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	02. Persentase tenaga kerja Ekonomi kreatif (Kriya dan Fashion) yang bersertifikat	33,33 %	33,33 %	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	-	255 Orang				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	670.126.000,00			
3	26	05	1.02	0003	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	02. Persentase tenaga kerja Ekonomi kreatif (Kriya dan Fashion) yang bersertifikat	33,33 %	33,33 %	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	20 Orang	20 Orang				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00			
3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan																				
3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan																				
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase administrasi perkantoran	100 %	100 %								18.557.993.761,00	21.935.431.886,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran	100 %	100 %		4 dokumen	4 dokumen					25.000.000,00	382.429.180,00			
3	27	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	382.429.180,00			
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran	100 %	100 %		100 %	100 %					12.227.853.000,00	15.410.667.000,00			
3	27	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	167 Orang/ Bulan	167 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.227.853.000,00	15.410.667.000,00			
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran	100 %	100 %		100 %	100 %					46.842.500,00	127.452.820,00			
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.814.400,00	7.814.400,00			
3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.321.900,00	13.321.900,00			
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.021.200,00	15.021.200,00			
3	27	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.700.000,00	3.700.000,00			
3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	9.687.320,00			
3	27	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.985.000,00	9.970.000,00			
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	67.938.000,00			
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase administrasi perkantoran	100 %	100 %		100 %	100 %					5.000.000,00	5.000.000,00			
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00			
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi perkantoran	100 %	100 %		100 %	100 %					6.210.378.261,00	5.902.825.346,00			
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.993.200,00	4.993.200,00			
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	329.714.361,00	96.967.874,00			
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.875.670.700,00	5.800.864.272,00			
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi perkantoran	100 %	100 %		100 %	100 %					42.920.000,00	107.057.540,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	83.725.340,00			
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.920.000,00	10.850.000,00			
3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	12.482.200,00			
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	01. Persentase pertumbuhan Populasi Ternak di kantong kemiskinan dan Stunting (Produksi unggas untuk penanggulangan gizi buruk	6.60 %	6.60 %								5.000.000,00	54.368.000,00			
3	27	02	1.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	01. Persentase pertumbuhan Populasi Ternak di kantong kemiskinan dan Stunting (Produksi unggas untuk penanggulangan gizi buruk	6.60 %	6.60 %		10000 Ton 10 Ton 1375 ekor 2050 ekor 22 Kab/Kota 230 ekor 250 Kelompok 40 ekor 4300 ekor 7 Instalasi 7 Kab/Kota	10000 Ton 10 Ton 1375 ekor 2050 ekor 22 Kab/Kota 230 ekor 250 Kelompok 40 ekor 4300 ekor 7 Instalasi 7 Kab/Kota					5.000.000,00	54.368.000,00			
3	27	02	1.05	0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	01. Persentase pertumbuhan Populasi Ternak di kantong kemiskinan dan Stunting (Produksi unggas untuk penanggulangan gizi buruk	6.60 %	6.60 %	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan	1 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	54.368.000,00			
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	01. Persentase prasarana ternak yang memenuhi standar	100 %	100 %								5.000.000,00	230.552.000,00			
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	01. Persentase prasarana ternak yang memenuhi standar	100 %	100 %		1 Kegiatan 1 Paket 3 kab 3 Kelompok 6 Naskah	1 Kegiatan 1 Paket 3 kab 3 Kelompok 6 Naskah					5.000.000,00	230.552.000,00			
3	27	03	1.01	0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	01. Persentase prasarana ternak yang memenuhi standar	100 %	100 %	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	139.698.000,00			
3	27	03	1.01	0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	01. Persentase prasarana ternak yang memenuhi standar	100 %	100 %	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	90.854.000,00			
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	02. Persentase unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar 01. Persentase Ternak yang sehat 01. Persentase Ternak yang sehat	80 82 43 % % Unit	43 80 82 % %								100.000.000,00	182.914.000,00			
3	27	04	1.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	02. Persentase unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar 01. Persentase Ternak yang sehat 01. Persentase Ternak yang sehat	80 82 43 % % Unit	43 80 82 % %		10000 dosis 1 Paket 22 Kab/Kota 5 Unit	10000 dosis 1 Paket 22 Kab/Kota 5 Unit					25.000.000,00	89.274.000,00			
3	27	04	1.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	02. Persentase unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar 01. Persentase Ternak yang sehat 01. Persentase Ternak yang sehat	80 82 43 % % Unit	43 80 82 % %	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	89.274.000,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.162.500,00	1.162.500,00			
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.164.900,00	128.164.900,00			
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00			
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi perkantoran	100 %	100 %		100 %	100 %					10.000.000,00	8.000.000,00			
3	27	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	9 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	3.000.000,00			
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	17 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00			
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-	-								0,00	100.000.000,00			
3	27	02	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	-	-	-		-	-					0,00	100.000.000,00			
3	27	02	1.04	0005	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	-	-	-	Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	-	10 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00			
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	02. Persentase unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar 01. Persentase Ternak yang sehat 01. Persentase Ternak yang sehat	80 82 43 % % Unit	43 80 82 % %								575.000.000,00	575.000.000,00			
3	27	04	1.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	02. Persentase unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar 01. Persentase Ternak yang sehat 01. Persentase Ternak yang sehat	80 82 43 % % Unit	43 80 82 % %		10000 dosis 1 dokumen 1 Paket	10000 dosis 1 dokumen 1 Paket					25.000.000,00	25.000.000,00			
3	27	04	1.02	0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	02. Persentase unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar 01. Persentase Ternak yang sehat 01. Persentase Ternak yang sehat	80 82 43 % % Unit	43 80 82 % %	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00			
3	27	04	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	02. Persentase unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar 01. Persentase Ternak yang sehat 01. Persentase Ternak yang sehat	80 82 43 % % Unit	43 80 82 % %		1 dokumen 1 Paket	1 dokumen 1 Paket					550.000.000,00	550.000.000,00			
3	27	04	1.03	0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	02. Persentase unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar 01. Persentase Ternak yang sehat 01. Persentase Ternak yang sehat	80 82 43 % % Unit	43 80 82 % %	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
3	27	04	1.03	0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	02. Persentase unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar 01. Persentase Ternak yang sehat 01. Persentase Ternak yang sehat	80 82 43 % Unit	43 80 82 % %	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	525.000.000,00	525.000.000,00			
3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan																				
3.27.0.00.0.00.02.0002 UPT. PEMBIBITAN TERNAK DAN PRODUKSI PAKAN TERNAK																				
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase administrasi perkantoran	100 %	100 %								257.365.908,00	45.797.978,00			
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran	100 %	100 %		100 %	100 %					13.757.200,00	7.293.650,00			
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.497.300,00	1.854.500,00			
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.312.500,00	3.249.650,00			
3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.847.400,00	963.500,00			
3	27	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.100.000,00	1.226.000,00			
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase administrasi perkantoran	100 %	100 %		100 %	100 %					500.000,00	110.000,00			
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	110.000,00			
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi perkantoran	100 %	100 %		100 %	100 %					197.458.708,00	25.920.998,00			
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.402.400,00	630.000,00			
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	171.056.308,00	22.560.998,00			
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	2.730.000,00			
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi perkantoran	100 %	100 %		100 %	100 %					45.650.000,00	12.473.330,00			
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 Unit	53 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	5.129.580,00			
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.800.000,00	3.520.000,00			
3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.850.000,00	3.823.750,00			
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	01. Persentase pertumbuhan Populasi Ternak di kantong kemiskinan dan Stunting (Produksi unggas untuk penanggulangan gizi buruk	6.60 %	6.60 %								502.000.000,00	17.473.300,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.802.000,00			
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-	-								0,00	1.059.461.409,00			
3	27	02	1.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	-	-	-		-	-					0,00	1.059.461.409,00			
3	27	02	1.05	0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	-	-	-	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	-	1 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.059.461.409,00			
3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan																				
3.27.0.00.0.00.02.1002 UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah II																				
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-								0,00	133.884.396,00			
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	23.340.396,00			
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.744.000,00			
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.429.596,00			
3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	13.766.800,00			
3	27	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.400.000,00			
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-		-	-					0,00	57.174.000,00			
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	12 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	57.174.000,00			
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	22.080.000,00			
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.000.000,00			
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.680.000,00			
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	11.400.000,00			
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	31.290.000,00			
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	6 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	14.228.000,00			
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.420.000,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.642.000,00		
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-	-							0,00	498.270.000,00		
3	27	02	1.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	-	-	-		-	-				0,00	498.270.000,00		
3	27	02	1.05	0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	-	-	-	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	-	1 laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	498.270.000,00		
3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Peternakan																		
3.27.0.00.0.00.02.1003 UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah III																		
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-							0,00	133.884.396,00		
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-				0,00	14.978.396,00		
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.897.000,00		
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.218.396,00		
3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.263.000,00		
3	27	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.600.000,00		
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-		-	-				0,00	65.185.000,00		
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	11 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	65.185.000,00		
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-				0,00	25.860.000,00		
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.000.000,00		
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.400.000,00		
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	14.460.000,00		
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-				0,00	27.861.000,00		
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	4 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	17.084.000,00		
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	2 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.420.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.357.000,00	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-	-								0,00	10.200.000,00	
3	27	02	1.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	-	-	-		-	-					0,00	10.200.000,00	
3	27	02	1.05	0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	-	-	-	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	-	1 laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.200.000,00	
3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan																		
3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan																		
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	01. Presentase peningkatan konsumsi pangan pokok non beras terhadap konsumsi pangan keseluruhan	20 %	20 %								85.000.000,00	196.150.000,00	
2	09	03	1.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	01. Presentase peningkatan konsumsi pangan pokok non beras terhadap konsumsi pangan keseluruhan	20 %	20 %		1 Laporan	1 Laporan					5.000.000,00	0,00	
2	09	03	1.02	0008	Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	01. Presentase peningkatan konsumsi pangan pokok non beras terhadap konsumsi pangan keseluruhan	20 %	20 %	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	
2	09	03	1.04		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	01. Presentase peningkatan konsumsi pangan pokok non beras terhadap konsumsi pangan keseluruhan	20 %	20 %		1 Laporan	1 Laporan					80.000.000,00	196.150.000,00	
2	09	03	1.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	01. Presentase peningkatan konsumsi pangan pokok non beras terhadap konsumsi pangan keseluruhan	20 %	20 %	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	196.150.000,00	
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	01. Persentase daerah rentan rawan pangan (kondisi desa rawan pangan 2021 tersisa 648 desa)	24,50 %	24,50 %								15.000.000,00	96.050.000,00	
2	09	04	1.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	01. Persentase daerah rentan rawan pangan (kondisi desa rawan pangan 2021 tersisa 648 desa)	24,50 %	24,50 %		1 Dokumen	1 Dokumen					10.000.000,00	86.050.000,00	
2	09	04	1.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	01. Persentase daerah rentan rawan pangan (kondisi desa rawan pangan 2021 tersisa 648 desa)	24,50 %	24,50 %	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	86.050.000,00	
2	09	04	1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	01. Persentase daerah rentan rawan pangan (kondisi desa rawan pangan 2021 tersisa 648 desa)	24,50 %	24,50 %		1 Dokumen	1 Dokumen					5.000.000,00	10.000.000,00	
2	09	04	1.02	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	01. Persentase daerah rentan rawan pangan (kondisi desa rawan pangan 2021 tersisa 648 desa)	24,50 %	24,50 %	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	10.000.000,00	
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	01. Persentase Produsen pangan segar terjamin keamanan pangan	25 %	25 %								12.000.000,00	0,00	
2	09	05	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	01. Persentase Produsen pangan segar terjamin keamanan pangan	25 %	25 %		1 Dokumen	1 Dokumen					12.000.000,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
2	09	05	1.01	0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	01. Persentase Produsen pangan segar terjamin keamanan pangan	25 %	25 %	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	4 Sertifikat	4 Sertifikat				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
2	09	05	1.01	0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	01. Persentase Produsen pangan segar terjamin keamanan pangan	25 %	25 %	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	7 Dokumen	7 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
2	09	05	1.01	0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	01. Persentase Produsen pangan segar terjamin keamanan pangan	25 %	25 %	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00			
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 % %	100 85 % %								54.092.942.720,00	44.018.252.070,00			
3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 % %	100 85 % %		4 Dokumen	4 Dokumen					17.000.000,00	0,00			
3	27	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 % %	100 85 % %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen					2.000.000,00	0,00			
3	27	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 % %	100 85 % %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00			
3	27	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 % %	100 85 % %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen					2.000.000,00	0,00			
3	27	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 % %	100 85 % %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00			
3	27	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 % %	100 85 % %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00			
3	27	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 % %	100 85 % %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	16 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00			
3	27	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 % %	100 85 % %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00			
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 % %	100 85 % %		1 Dokumen	1 Dokumen					26.673.887.000,00	32.803.234.000,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
3	27	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 %	100 85 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	395 Orang/ Bulan	395 Orang/ Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.665.887.000,00	32.803.234.000,00			
3	27	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 %	100 85 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00			
3	27	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 %	100 85 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00			
3	27	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 %	100 85 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00			
3	27	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 %	100 85 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00			
3	27	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 %	100 85 %		1 Dokumen	1 Dokumen					4.000.000,00	0,00			
3	27	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 %	100 85 %	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00			
3	27	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 %	100 85 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00			
3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 %	100 85 %		1 Dokumen	1 Dokumen					6.000.000,00	0,00			
3	27	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 %	100 85 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00			
3	27	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 %	100 85 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00			
3	27	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 %	100 85 %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 % %	100 85 % %		1 Dokumen	1 Dokumen					16.000.000,00	379.473.000,00			
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 % %	100 85 % %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00			
3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 % %	100 85 % %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	160.912.000,00			
3	27	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 % %	100 85 % %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00			
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 % %	100 85 % %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	15.000.000,00			
3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 % %	100 85 % %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	63.814.000,00			
3	27	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 % %	100 85 % %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	10.000.000,00			
3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 % %	100 85 % %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	129.747.000,00			
3	27	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 % %	100 85 % %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00			
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 % %	100 85 % %		1 unit	1 unit					17.017.773.000,00	83.282.000,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 % %	100 85 % %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	83.282.000,00			
3	27	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 % %	100 85 % %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.015.773.000,00	0,00			
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 % %	100 85 % %		1 Dokumen	1 Dokumen					10.352.126.720,00	10.677.949.870,00			
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 % %	100 85 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00			
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 % %	100 85 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	234.000.000,00	183.327.182,00			
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 % %	100 85 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.116.126.720,00	10.494.622.688,00			
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 % %	100 85 % %		114 unit	114 unit					6.156.000,00	74.313.200,00			
3	27	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 % %	100 85 % %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.156.000,00	74.313.200,00			
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 % %	100 85 % %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00			
3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 % %	100 85 % %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00			

[illegible]

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	04. Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Utama) 03. Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Madya) 02. Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Lanjut) 01. Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Pemula)	86.45 78.01 64.91 33.33 % % %	%	33.33 64.91 78.01 86.45 % % % %		1 Dokumen	1 Dokumen				553.344.000,00	648.657.150,00	
3	27	07	1.02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	04. Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Utama) 03. Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Madya) 02. Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Lanjut) 01. Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Pemula)	86.45 78.01 64.91 33.33 % % %	%	33.33 64.91 78.01 86.45 % % % %	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	280 Kelompok	280 Kelompok			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	553.344.000,00	648.657.150,00	
3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan																		
3.27.2.09.0.00.01.0001 UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman																		
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	85 100 % %		100 85 % %							68.750.000,00	212.718.000,00	
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	85 100 % %		100 85 % %		1 Dokumen	1 Dokumen				4.500.000,00	94.625.000,00	
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	85 100 % %		100 85 % %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000,00	0,00	
3	27	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	85 100 % %		100 85 % %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00	
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	85 100 % %		100 85 % %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	43.080.000,00	
3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	85 100 % %		100 85 % %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	41.545.000,00	
3	27	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	85 100 % %		100 85 % %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000,00	10.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	27	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	85 100 % %	100 85 % %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	77.413.000,00		
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	85 100 % %	100 85 % %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	9.413.000,00		
3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	85 100 % %	100 85 % %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	13.617.000,00		
3	27	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	85 100 % %	100 85 % %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000,00	6.000.000,00		
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 % %	100 85 % %		1 Dokumen	1 Dokumen				27.750.000,00	30.000.000,00		
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 % %	100 85 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000,00	2.000.000,00		
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 % %	100 85 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.000.000,00	28.000.000,00		
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 % %	100 85 % %		114 unit	114 unit				1.000.000,00	45.416.000,00		
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 % %	100 85 % %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	45.416.000,00		
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	01. Persentase areal serangan OPT yang dikendalikan	75 %	75 %							250.000.000,00	120.800.000,00		
3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	01. Persentase areal serangan OPT yang dikendalikan	75 %	75 %		6.540 Ha	6.540 Ha				250.000.000,00	120.800.000,00		
3	27	05	1.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	01. Persentase areal serangan OPT yang dikendalikan	75 %	75 %	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	6520 Ha	6520 Ha			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	120.800.000,00		
3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan																		
3.27.2.09.0.00.01.0004 UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	85 100 % %	100 85 % %							34.250.000,00	192.872.000,00		
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	85 100 % %	100 85 % %		1 Dokumen	1 Dokumen				4.500.000,00	28.922.000,00		
3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	85 100 % %	100 85 % %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000,00	9.150.000,00		
3	27	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	85 100 % %	100 85 % %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	7.004.000,00		
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	85 100 % %	100 85 % %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	2.368.000,00		
3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	85 100 % %	100 85 % %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	6.400.000,00		
3	27	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	85 100 % %	100 85 % %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000,00	4.000.000,00		
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 % %	100 85 % %		1 Dokumen	1 Dokumen				28.750.000,00	61.160.000,00		
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 % %	100 85 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000,00	3.000.000,00		
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 % %	100 85 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.000.000,00	58.160.000,00		
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 % %	100 85 % %		114 unit	114 unit				1.000.000,00	102.790.000,00		
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 % %	100 85 % %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	102.790.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	27	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	85 100 % %	100 85 % %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	83.075.840,00		
3	27	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	85 100 % %	100 85 % %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	2.624.550,00		
3	27	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	85 100 % %	100 85 % %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	21.216.030,00		
3	27	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	85 100 % %	100 85 % %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000,00	3.200.000,00		
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 % %	100 85 % %		1 Dokumen	1 Dokumen				81.750.000,00	81.750.000,00		
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 % %	100 85 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000,00	750.000,00		
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 % %	100 85 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.000.000,00	81.000.000,00		
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 % %	100 85 % %		114 unit	114 unit				2.000.000,00	23.226.730,00		
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 % %	100 85 % %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	2.000.000,00		
3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 % %	100 85 % %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	21.226.730,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN	Cakupan Pengelolaan Zona konservasi air tanah pada CAT setiap tahun Cakupan Pengelolaan Air Tanah setiap tahun (Tahun 2019 = 41 Rekomendasi Teknis, Tahun 2023 = 59 Rekomendasi Teknis)	50 40 % %	40 50 % %								269.991.000,00	296.578.000,00	
3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Cakupan Pengelolaan Zona konservasi air tanah pada CAT setiap tahun Cakupan Pengelolaan Air Tanah setiap tahun (Tahun 2019 = 41 Rekomendasi Teknis, Tahun 2023 = 59 Rekomendasi Teknis)	50 40 % %	40 50 % %		0 Dokumen	0 Dokumen					269.991.000,00	296.578.000,00	
3	29	02	1.01	0002	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Cakupan Pengelolaan Zona konservasi air tanah pada CAT setiap tahun Cakupan Pengelolaan Air Tanah setiap tahun (Tahun 2019 = 41 Rekomendasi Teknis, Tahun 2023 = 59 Rekomendasi Teknis)	50 40 % %	40 50 % %	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.997.000,00	225.194.000,00	
3	29	02	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Cakupan Pengelolaan Zona konservasi air tanah pada CAT setiap tahun Cakupan Pengelolaan Air Tanah setiap tahun (Tahun 2019 = 41 Rekomendasi Teknis, Tahun 2023 = 59 Rekomendasi Teknis)	50 40 % %	40 50 % %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.994.000,00	71.384.000,00	
3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Potensi sumber daya mineral yang dikelola (Tahun 2019=12 Jenis, Tahun 2023=6 Jenis)	17 %	17 %								245.704.000,00	243.188.000,00	
3	29	03	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Persentase Potensi sumber daya mineral yang dikelola (Tahun 2019=12 Jenis, Tahun 2023=6 Jenis)	17 %	17 %		1 Dokumen 50 IUP	1 Dokumen 50 IUP					215.498.000,00	210.706.000,00	
3	29	03	1.03	0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Persentase Potensi sumber daya mineral yang dikelola (Tahun 2019=12 Jenis, Tahun 2023=6 Jenis)	17 %	17 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.498.000,00	210.706.000,00	
3	29	03	1.07		Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Persentase Potensi sumber daya mineral yang dikelola (Tahun 2019=12 Jenis, Tahun 2023=6 Jenis) [deleted]	17 %	17 %		900 Laporan	900 Laporan					30.206.000,00	32.482.000,00	
3	29	03	1.07	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Persentase Potensi sumber daya mineral yang dikelola (Tahun 2019=12 Jenis, Tahun 2023=6 Jenis) [deleted]	17 %	17 %	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.206.000,00	32.482.000,00	
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Kapasitas Terpasang EBT setiap tahun	667 kW	667 kW								88.290.328.000,00	88.763.543.000,00	
3	29	05	1.09		Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Kapasitas Terpasang EBT setiap tahun	667 kW	667 kW		1 Tahun	1 Tahun					88.290.328.000,00	88.763.543.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	29	05	1.09	0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi	Kapasitas Terpasang EBT setiap tahun	667 kW	667 kW	Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	1606 Unit	1606 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.290.328.000,00	88.763.543.000,00	
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	16 Dokumen	16 Dokumen								547.050.000,00	2.527.101.000,00	
3	29	06	1.01			Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	16 Dokumen	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen					266.700.000,00	297.051.000,00
3	29	06	1.01	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	16 Dokumen	16 Dokumen	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	14 Dokumen	14 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	91.451.000,00	
3	29	06	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	16 Dokumen	16 Dokumen	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	22 Laporan	22 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	161.700.000,00	205.600.000,00	
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Listrik Pedesaan	122 Unit	122 Unit		122 Unit	122 Unit					280.350.000,00	2.230.050.000,00	
3	29	06	1.06	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Listrik Pedesaan	122 Unit	122 Unit	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	125 Dokumen	125 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	280.350.000,00	2.230.050.000,00	
3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral																		
3.29.1.03.0.00.01.0001 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang																		
3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 100 Bulan %	100 12 % Bulan								69.071.000,00	6.850.000,00	
3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 100 Bulan %	100 12 % Bulan		undefined undefined	undefined undefined					28.441.000,00	2.110.000,00	
3	29	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 100 Bulan %	100 12 % Bulan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.209.000,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	29	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 100 Bulan %	100 12 % Bulan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.984.000,00	0,00		
3	29	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 100 Bulan %	100 12 % Bulan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.450.000,00	50.000,00		
3	29	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 100 Bulan %	100 12 % Bulan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00		
3	29	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 100 Bulan %	100 12 % Bulan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.038.000,00	1.580.000,00		
3	29	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 100 Bulan %	100 12 % Bulan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.560.000,00	480.000,00		
3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan				27.240.000,00	4.465.000,00		
3	29	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	250.000,00		
3	29	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.200.000,00	1.135.000,00		
3	29	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.040.000,00	3.080.000,00		
3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian sarana dan P(rasarana aparatur	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan				13.390.000,00	275.000,00		
3	29	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian sarana dan P(rasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	14 Unit			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.650.000,00	275.000,00		
3	29	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian sarana dan P(rasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.740.000,00	0,00		
3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Cakupan Pengelolaan Zona konservasi air tanah pada CAT setiap tahun	17,64 %	17,64 %							27.108.000,00	0,00		
3	29	02	1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Cakupan Pengelolaan Zona konservasi air tanah pada CAT setiap tahun	17,64 %	17,64 %		22 kab/kota 4 kab/kota	22 kab/kota 4 kab/kota				27.108.000,00	0,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Setelah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
3	29	02	1.03	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Cakupan Pengelolaan Zona konservasi air tanah pada CAT setiap tahun	17,64 %	17,64 %	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.108.000,00	0,00			
3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Terwujud pengeolaan Mlnerba yang baik dan benar	22 Laporannn	22 Laporannn								72.842.000,00	7.000.000,00			
3	29	03	1.01		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terwujud pengeolaan Mlnerba yang baik dan benar	22 Laporannn	22 Laporannn		22 kab/kot ataed	22 kab/kot ataed					36.421.000,00	4.200.000,00			
3	29	03	1.01	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terwujud pengeolaan Mlnerba yang baik dan benar	22 Laporannn	22 Laporannn	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	4 Dokumen	4 Dokumen				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.421.000,00	4.200.000,00			
3	29	03	1.13		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terwujud pengeolaan Mlnerba yang baik dan benar	22 kab/kota	22 kab/kota		22 kab/kota 4 kab/kota	22 kab/kota 4 kab/kota					36.421.000,00	2.800.000,00			
3	29	03	1.13	0003	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terwujud pengeolaan Mlnerba yang baik dan benar	22 kab/kota	22 kab/kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.421.000,00	2.800.000,00			
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Terwujudnya pengelolaan Energi Baru terbarukan yang ramah lingkungan	4 Dokumena	4 Dokume na								49.781.000,00	3.820.000,00			
3	29	05	1.07		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Terwujudnya pengelolaan Energi Baru terbarukan yang ramah lingkungan	4 Dokumena	4 Dokume na		4 kab/kota	4 kab/kota					49.781.000,00	3.820.000,00			
3	29	05	1.07	0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Terwujudnya pengelolaan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	4 Dokumena	4 Dokume na	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.781.000,00	3.820.000,00			
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Terwujudnya pengelolaan ketenagalistrikan	22 kab/kota	22 kab/kota								84.971.000,00	0,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terwujudnya pengelolaan ketenagalistrikan	22 kab/kota	22 kab/kota		1 Dokumen 22 kab/kota 4 kab/kota	1 Dokumen 22 kab/kota 4 kab/kota				84.971.000,00	0,00		
3	29	06	1.06	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terwujudnya pengelolaan ketenagalistrikan	22 kab/kota	22 kab/kota	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	4 Dokumen	4 Dokumen			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.285.000,00	0,00		
3	29	06	1.06	0004	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terwujudnya pengelolaan ketenagalistrikan	22 kab/kota	22 kab/kota	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	4 Dokumen	4 Dokumen			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.854.000,00	0,00		
3	29	06	1.06	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terwujudnya pengelolaan ketenagalistrikan	22 kab/kota	22 kab/kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	10 Laporan	10 Laporan			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.832.000,00	0,00		
3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral																		
3.29.1.03.0.00.01.0002 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten TTS, TTU, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu																		
3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen							84.063.000,00	3.075.000,00		
3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				23.997.000,00	630.000,00		
3	29	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.513.000,00	0,00		
3	29	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.489.000,00	0,00		
3	29	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.499.000,00	0,00		
3	29	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.352.000,00	50.000,00		
3	29	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00		
3	29	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.734.000,00	100.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	29	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.410.000,00	480.000,00		
3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				32.008.000,00	2.445.000,00		
3	29	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000,00	250.000,00		
3	29	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.168.000,00	2.195.000,00		
3	29	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.240.000,00	0,00		
3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				28.058.000,00	0,00		
3	29	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.058.000,00	0,00		
3	29	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.000.000,00	0,00		
3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Zona Konservasi Air Tanah pada CAT yang terkelola	4 Kabupaten	4 Kabupat en							54.090.000,00	0,00		
3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Zona Konservasi Air Tanah pada CAT yang terkelola	4 Kabupaten	4 Kabupat en		4 kabupaten	4 kabupaten				54.090.000,00	0,00		
3	29	02	1.01	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Zona Konservasi Air Tanah pada CAT yang terkelola	4 Kabupaten	4 Kabupat en	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	4 Dokumen	4 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.090.000,00	0,00		
3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Potensi Sumber Daya Mineral Yang Terkelola	4 Kabupaten	4 Kabupat en							55.390.000,00	0,00		
3	29	03	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Potensi Sumber Daya Mineral Yang Terkelola	4 Kabupaten	4 Kabupat en		4 Kabupat en	4 Kabupat en				55.390.000,00	0,00		
3	29	03	1.03	0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Potensi Sumber Daya Mineral Yang Terkelola	4 Kabupaten	4 Kabupat en	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	4 Laporan	4 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.390.000,00	0,00		
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Terwujudnya Pengelolaan Energi baru terbarukan yang ramah lingkungan	100 Persen	100 Persen							60.500.000,00	0,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	29	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	10.499.000,00	1.340.000,00	
3	29	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	7.766.000,00	0,00	
3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					56.090.000,00	44.690.000,00	
3	29	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.090.000,00	190.000,00	
3	29	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	44.500.000,00	
3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkelola	12 %	12 %								37.220.000,00	0,00	
3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkelola	12 %	12 %		100 %	100 %					37.220.000,00	0,00	
3	29	02	1.01	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkelola	12 %	12 %	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.420.000,00	0,00	
3	29	02	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Zona konservasi air tanah pada CAT yang terkelola	12 %	12 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.800.000,00	0,00	
3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Potensi sumber daya mineral yang terkelola	6 Jenis	6 Jenis								33.004.000,00	0,00	
3	29	03	1.01		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Potensi sumber daya mineral yang terkelola	6 Jenis	6 Jenis		4 Laporan	4 Laporan					33.004.000,00	0,00	
3	29	03	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Potensi sumber daya mineral yang terkelola	6 Jenis	6 Jenis	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	4 Laporan	4 Laporan				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.004.000,00	0,00	
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase penambahan bauran sumber energi terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi)	20 %	20 %								45.758.000,00	5.790.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	29	05	1.09		Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Persentase penambahan bauran sumber energi terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi)	20 %	20 %		100 %	100 %					45.758.000,00	5.790.000,00	
3	29	05	1.09	0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi	Persentase penambahan bauran sumber energi terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi)	20 %	20 %	Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	1 Unit	1 Unit			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		45.758.000,00	5.790.000,00	
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi dari Non EBT	70 %	70 %								45.342.000,00	3.880.000,00	
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Rasio Elektrifikasi dari Non EBT	70 %	70 %		4 Laporan	4 Laporan					45.342.000,00	3.880.000,00	
3	29	06	1.06	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Rasio Elektrifikasi dari Non EBT	70 %	70 %	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		45.342.000,00	3.880.000,00	
3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral																		
3.29.1.03.0.00.01.0004 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng																		
3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %								117.750.000,00	14.200.333,00	
3	29	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					32.040.000,00	0,00	
3	29	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30 Dokumen	30 Dokumen			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		32.040.000,00	0,00	
3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 100 Bulan %	100 12 % Bulan		100 %	100 %					14.321.000,00	11.000,00	
3	29	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 100 Bulan %	100 12 % Bulan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		603.000,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	29	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 100 Bulan %	100 12 % Bulan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.226.000,00	11.000,00		
3	29	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 100 Bulan %	100 12 % Bulan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00		
3	29	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 100 Bulan %	100 12 % Bulan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	83 Paket	83 Paket			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.452.000,00	0,00		
3	29	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 100 Bulan %	100 12 % Bulan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	50 Laporan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.840.000,00	0,00		
3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan				18.199.000,00	1.689.333,00		
3	29	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.994.000,00	1.689.333,00		
3	29	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.205.000,00	0,00		
3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana Aparatur	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan				53.190.000,00	12.500.000,00		
3	29	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana Aparatur	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.190.000,00	0,00		
3	29	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana Aparatur	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	12.500.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Cakupan Pengelolaan Zona Konsevasi air tanah pada CAT setiap tahun	15 %	15 %							52.146.000,00	0,00		
3	29	02	1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Cakupan Pengelolaan Zona Konsevasi air tanah pada CAT setiap tahun	15 %	15 %		3 kab/kota	3 kab/kota				52.146.000,00	0,00		
3	29	02	1.03	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Cakupan Pengelolaan Zona Konsevasi air tanah pada CAT setiap tahun	15 %	15 %	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.146.000,00	0,00		
3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Terwujudnya Pengelolaan Minerba yang baik dan benar	15 Laporan	15 Laporan							89.002.000,00	0,00		
3	29	03	1.01		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terwujudnya Pengelolaan Minerba yang baik dan benar	15 Laporan	15 Laporan		3 Kabupat en	3 Kabupat en				89.002.000,00	0,00		
3	29	03	1.01	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terwujudnya Pengelolaan Minerba yang baik dan benar	15 Laporan	15 Laporan	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	20 Dokumen	20 Dokumen			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.356.000,00	0,00		
3	29	03	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terwujudnya Pengelolaan Minerba yang baik dan benar	15 Laporan	15 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	20 Laporan	20 Laporan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.646.000,00	0,00		
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Terwujudnya Pengelolaan Ketenagalistrikan	3 Kabupaten	3 Kabupat en							40.356.000,00	0,00		
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terwujudnya Pengelolaan Ketenagalistrikan	3 Kabupaten	3 Kabupat en		3 Kabupat en	3 Kabupat en				40.356.000,00	0,00		
3	29	06	1.06	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terwujudnya Pengelolaan Ketenagalistrikan	3 Kabupaten	3 Kabupat en	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.356.000,00	0,00		
3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral																		
3.29.1.03.0.00.01.0005 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur Dan Sikka Di Larantuka																		
3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Perse ntase							163.495.000,00	37.483.350,00		
3	29	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Perse ntase		100 Perse ntase	100 Perse ntase				26.240.000,00	7.400.000,00		
3	29	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Perse ntase	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen				26.240.000,00	7.400.000,00		
3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Perse ntase		100 Perse ntase	100 Perse ntase				34.021.000,00	100.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	29	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Perse ntase	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.323.000,00	0,00		
3	29	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Perse ntase	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.775.000,00	0,00		
3	29	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Perse ntase	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.950.000,00	0,00		
3	29	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Perse ntase	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320.000,00	0,00		
3	29	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Perse ntase	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	100.000,00		
3	29	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Perse ntase	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.458.000,00	0,00		
3	29	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Perse ntase	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.995.000,00	0,00		
3	29	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Perse ntase		100 Perse ntase	100 Perse ntase				12.649.000,00	0,00		
3	29	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Perse ntase	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.649.000,00	0,00		
3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Perse ntase		100 Perse ntase	100 Perse ntase				20.325.000,00	2.483.350,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	29	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Perse ntase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.410.000,00	190.000,00		
3	29	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Perse ntase	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.915.000,00	2.293.350,00		
3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Perse ntase		100 Perse ntase	100 Perse ntase				70.260.000,00	27.500.000,00		
3	29	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Perse ntase	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	7 Unit			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.260.000,00	0,00		
3	29	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase	100 Perse ntase	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.000.000,00	27.500.000,00		
3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN	Pengelolaan air tanah	1 Laporan	1 Laporan							16.252.000,00	0,00		
3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Pengelolaan air tanah	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan				16.252.000,00	0,00		
3	29	02	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Pengelolaan air tanah	1 Laporan	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.252.000,00	0,00		
3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan di kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	30 Persentase	30 Persen tase							49.248.000,00	0,00		
3	29	03	1.01		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan di kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	30 Persentase	30 Persen tase		1 Dokumen	1 Dokumen				49.248.000,00	0,00		
3	29	03	1.01	0002	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan di kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	30 Persentase	30 Persen tase	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.468.000,00	0,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	29	03	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan di kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	30 Persentase	30 Persen tase	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.780.000,00	0,00		
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase Penambahan Bauran Sumber Energi Terbarukan dalam Elektrifikasi	30 Persentase	30 Persen tase								43.476.000,00	0,00	
3	29	05	1.09		Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Persentase Penambahan Bauran Sumber Energi Terbarukan dalam Elektrifikasi	30 Persentase	30 Persen tase		1 Dokumen	1 Dokumen					43.476.000,00	0,00	
3	29	05	1.09	0001	Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi	Persentase Penambahan Bauran Sumber Energi Terbarukan dalam Elektrifikasi	30 Persentase	30 Persen tase	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.476.000,00	0,00		
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi dari Non EBT	58.42 Persentase	58.42 Per sentase								26.900.000,00	0,00	
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Rasio Elektrifikasi dari Non EBT	58.42 Persentase	58.42 Per sentase		1 Dokumen	1 Dokumen					26.900.000,00	0,00	
3	29	06	1.06	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Rasio Elektrifikasi dari Non EBT	58.42 Persentase	58.42 Per sentase	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.900.000,00	0,00		
3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral																		
3.29.1.03.0.00.01.0006 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Alor Di Alor																		
3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentasi pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %								199.241.000,00	33.723.700,00	
3	29	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentasi pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %		100 %	100 %					10.150.000,00	5.800.000,00	
3	29	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prosentasi pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.150.000,00	5.800.000,00		
3	29	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran	undefined undefined	undefined undefined		100 %	100 %					8.000.000,00	0,00	
3	29	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0 Orang			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	0,00		
3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %		100 %	100 %					13.156.000,00	828.800,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
3	29	03	1.01		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terwujud pengeolaan Mlnerba yang baik dan benar	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen					12.240.000,00	0,00	
3	29	03	1.01	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terwujud pengeolaan Mlnerba yang baik dan benar	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.800.000,00	0,00	
3	29	03	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terwujud pengeolaan Mlnerba yang baik dan benar	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.440.000,00	0,00	
3	29	03	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terwujud pengeolaan Mlnerba yang baik dan benar	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen					6.120.000,00	0,00	
3	29	03	1.03	0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terwujud pengeolaan Mlnerba yang baik dan benar	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.120.000,00	0,00	
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Terwujudnya pengelollan ketenagalistrikan	1 Dokumen	1 Dokumen								45.600.000,00	0,00	
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terwujudnya pengelollan ketenagalistrikan	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen					45.600.000,00	0,00	
3	29	06	1.06	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terwujudnya pengelollan ketenagalistrikan	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	0 Dokumen	0 Dokumen				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.000.000,00	0,00	
3	29	06	1.06	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terwujudnya pengelollan ketenagalistrikan	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	0 Laporan	0 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.800.000,00	0,00	
3	29	06	1.06	0007	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terwujudnya pengelollan ketenagalistrikan	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	0 Laporan	0 Laporan				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.800.000,00	0,00	
3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral																		
3.29.1.03.0.00.01.0007 Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Ende, Ngada Dan Nagekeo Di Ende																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya pembayaran honor	1 1Tahun Paket undefined	1 1Tahun Paket undefined								160.560.000,00	61.489.650,00	
3	29	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya pembayaran honor	1 1Tahun Paket undefined	1 1Tahun Paket undefined		1 Tahun	1 Tahun					21.840.000,00	7.280.000,00	
3	29	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya pembayaran honor	1 1Tahun Paket undefined	1 1Tahun Paket undefined	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		21.840.000,00	7.280.000,00	
3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 1 Paket Tahun	1 1 Paket Tahun		1 Tahun	1 Tahun					23.733.000,00	2.626.256,00	
3	29	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 1 Paket Tahun	1 1 Paket Tahun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1.989.000,00	390.000,00	
3	29	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 1 Paket Tahun	1 1 Paket Tahun	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		3.994.000,00	544.256,00	
3	29	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 1 Paket Tahun	1 1 Paket Tahun	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1.800.000,00	300.000,00	
3	29	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 1 Paket Tahun	1 1 Paket Tahun	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		10.980.000,00	892.000,00	
3	29	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 1 Paket Tahun	1 1 Paket Tahun	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		4.970.000,00	500.000,00	
3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum	1 100 Tahun %	100 1 % Tahun		undefined undefined	undefined undefined					45.697.000,00	11.983.394,00	
3	29	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum	1 100 Tahun %	100 1 % Tahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		5.910.000,00	461.000,00	
3	29	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum	1 100 Tahun %	100 1 % Tahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		16.854.000,00	9.922.394,00	
3	29	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum	1 100 Tahun %	100 1 % Tahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		18.133.000,00	0,00	
3	29	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum	1 100 Tahun %	100 1 % Tahun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		4.800.000,00	1.600.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	100 1 % Tahun	100 1 % Tahun		100 %	100 %					69.290.000,00	39.600.000,00	
3	29	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	100 1 % Tahun	100 1 % Tahun	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit			Kab. Ende, Ende Tengah, Semua Kel/Desa		3.290.000,00	0,00	
3	29	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	100 1 % Tahun	100 1 % Tahun	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit			Kab. Ende, Ende Tengah, Onekore		66.000.000,00	39.600.000,00	
3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Terlaksananya penetapan zona konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) dalam Daerah Provinsi di Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo	3 Dokumen	3 Dokumen								34.860.000,00	0,00	
3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya penetapan zona konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) dalam Daerah Provinsi di Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo	3 Dokumen	3 Dokumen		3 Laporan	3 Laporan					34.860.000,00	0,00	
3	29	02	1.01	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Terlaksananya penetapan zona konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) dalam Daerah Provinsi di Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo	3 Dokumen	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	3 Dokumen	3 Dokumen			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		34.860.000,00	0,00	
3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) daerah Provinsi di Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo Terlaksananya penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 100 1 Laporan % Paket	100 1 1 % Laporan Paket								34.860.000,00	0,00	
3	29	03	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) daerah Provinsi di Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo Terlaksananya penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 100 1 Laporan % Paket	100 1 1 % Laporan Paket		100 %	100 %					34.860.000,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
3	29	03	1.03	0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) daerah Provinsi di Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo Terlaksananya penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 100 1 Laporan % Paket	100 1 1 % Laporan Paket	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	2 Laporan	2 Laporan				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.860.000,00	0,00		
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo	100 %	100 %									34.860.000,00	0,00	
3	29	05	1.09		Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo	100 %	100 %		3 Kabupat en	3 Kabupat en						34.860.000,00	0,00	
3	29	05	1.09	0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi	Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo	100 %	100 %	Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	3 Unit	3 Unit				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.860.000,00	0,00		
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Terlaksananya Penganggaran tenaga listrik untuk masyarakat tidak mampu, daerah-daerah belum berlistrik, terpencil, pedesaan, da	1 Paket	1 Paket									34.860.000,00	0,00	
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan	Terlaksananya Penganggaran tenaga listrik untuk masyarakat tidak mampu, daerah-daerah belum berlistrik, terpencil, pedesaan, da	1 Paket	1 Paket		3 Kabupat en	3 Kabupat en						34.860.000,00	0,00	
3	29	06	1.06	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terlaksananya Penganggaran tenaga listrik untuk masyarakat tidak mampu, daerah-daerah belum berlistrik, terpencil, pedesaan, da	1 Paket	1 Paket	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.860.000,00	0,00		
3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral																			
3.29.1.03.0.00.01.1001 Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I																			
3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-									0,00	81.115.000,00	
3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-						0,00	23.367.000,00	
3	29	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.513.000,00		
3	29	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.489.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Setelah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
3	29	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.499.000,00			
3	29	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.302.000,00			
3	29	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	1 Dokumen				Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.000.000,00			
3	29	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.634.000,00			
3	29	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	1 Laporan				Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.930.000,00			
3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	29.690.000,00			
3	29	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	1 Laporan				Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	350.000,00			
3	29	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	3 Laporan				Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.100.000,00			
3	29	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	3 Laporan				Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	21.240.000,00			
3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	28.058.000,00			
3	29	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	6 Unit				Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	14.058.000,00			
3	29	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit				Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	14.000.000,00			
3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	-	-	-								0,00	52.740.000,00			
3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	-	-		-	-					0,00	52.740.000,00			
3	29	02	1.01	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	-	-	-	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	52.740.000,00			
3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	-	-	-								0,00	53.590.000,00			
3	29	03	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-	-	-		-	-					0,00	53.590.000,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
3	29	03	1.03	0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	53.590.000,00			
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	-	-	-								0,00	58.700.000,00			
3	29	05	1.07		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	-	-	-		-	-					0,00	58.700.000,00			
3	29	05	1.07	0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	-	-	-	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	-	0 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	58.700.000,00			
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	-	-	-								0,00	40.260.000,00			
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-	-	-		-	-					0,00	40.260.000,00			
3	29	06	1.06	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	-	-	-	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	-	4 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	40.260.000,00			
3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral																				
3.29.1.03.0.00.01.1002 Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II																				
3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-								0,00	167.696.553,00			
3	29	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	26.120.000,00			
3	29	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	0 Dokumen					0,00	26.120.000,00			
3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	44.941.500,00			
3	29	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.317.500,00			
3	29	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.775.000,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
3	29	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.950.000,00			
3	29	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.317.000,00			
3	29	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	1 Dokumen				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.850.000,00			
3	29	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	1 Paket				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	22.502.000,00			
3	29	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	1 Laporan				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.230.000,00			
3	29	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	12.649.000,00			
3	29	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	2 Unit				Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	12.649.000,00			
3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	26.381.053,00			
3	29	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	1 Laporan				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.034.500,00			
3	29	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1 Laporan				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	21.346.553,00			
3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	57.605.000,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
3	29	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	7 Unit				Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.905.000,00			
3	29	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	51.700.000,00			
3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEEOLOGIAN	-	-	-								0,00	33.332.000,00			
3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	-	-		-	-					0,00	33.332.000,00			
3	29	02	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	1 Laporan				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	33.332.000,00			
3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	-	-	-								0,00	66.128.000,00			
3	29	03	1.01		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-	-	-		-	-					0,00	66.128.000,00			
3	29	03	1.01	0002	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-	-	-	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan	-	1 Dokumen				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	43.548.000,00			
3	29	03	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-	1 Laporan				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	22.580.000,00			
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	-	-	-								0,00	60.256.000,00			
3	29	05	1.09		Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	-	-	-		-	-					0,00	60.256.000,00			
3	29	05	1.09	0001	Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi	-	-	-	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi	-	1 Laporan				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	60.256.000,00			
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	-	-	-								0,00	43.980.000,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-	-	-		-	-					0,00	43.980.000,00			
3	29	06	1.06	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	-	-	-	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	-	1 Dokumen				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	43.980.000,00			
3.29.1.03.0.00.01.0000 Dinas Energi Sumber Daya Mineral																				
3.29.1.03.0.00.01.1003 Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III																				
3	29	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-								0,00	155.912.070,00			
3	29	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	39.320.000,00			
3	29	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	30 Dokumen				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	39.320.000,00			
3	29	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	25.341.500,00			
3	29	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	3 Paket				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.597.500,00			
3	29	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	3 Paket				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.223.000,00			
3	29	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	12 Dokumen				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.950.000,00			
3	29	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	83 Paket				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	13.496.000,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
3	29	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	50 Laporan				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.075.000,00			
3	29	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	23.834.570,00			
3	29	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	36 Laporan				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	16.029.570,00			
3	29	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	13 Laporan				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.805.000,00			
3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	67.416.000,00			
3	29	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	8 Unit				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.835.000,00			
3	29	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	62.581.000,00			
3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	-	-	-								0,00	46.126.000,00			
3	29	02	1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	-	-		-	-					0,00	46.126.000,00			
3	29	02	1.03	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	-	-	-	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	-	12 Dokumen				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	46.126.000,00			
3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	-	-	-								0,00	81.462.000,00			
3	29	03	1.01		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-	-	-		-	-					0,00	81.462.000,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
3	29	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	1 Laporan				Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	0,00	1.180.000,00			
3	29	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1 Laporan				Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	0,00	8.139.750,00			
3	29	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan				Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	0,00	9.159.000,00			
3	29	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan				Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	0,00	7.766.000,00			
3	29	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	26.400.000,00			
3	29	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	10 Unit				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.900.000,00			
3	29	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.500.000,00			
3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	-	-	-								0,00	34.820.000,00			
3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	-	-		-	-					0,00	34.820.000,00			
3	29	02	1.01	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	-	-	-	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	1 Dokumen				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	18.620.000,00			
3	29	02	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	4 Laporan				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	16.200.000,00			
3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	-	-	-								0,00	31.504.000,00			
3	29	03	1.01		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-	-	-		-	-					0,00	31.504.000,00			
3	29	03	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-	4 Laporan				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	31.504.000,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	-	-	-								0,00	38.168.000,00	
3	29	05	1.09		Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	-	-	-		-	-					0,00	38.168.000,00	
3	29	05	1.09	0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi	-	-	-	Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	-	1 Unit				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	38.168.000,00	
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	-	-	-								0,00	40.562.000,00	
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-	-	-		-	-					0,00	40.562.000,00	
3	29	06	1.06	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	-	-	-	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	-	1 Dokumen				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	40.562.000,00	
3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan																		
3.31.3.30.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan																		
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	01. Cakupan Penerapan Sistem Perijinan Usaha dan Investasi berbasis Online	45 %	45 %								37.841.800,00	37.241.800,00	
3	30	02	1.04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	01. Cakupan Penerapan Sistem Perijinan Usaha dan Investasi berbasis Online	45 %	45 %		24 dokumen	24 dokumen					37.841.800,00	37.241.800,00	
3	30	02	1.04	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	01. Cakupan Penerapan Sistem Perijinan Usaha dan Investasi berbasis Online	45 %	45 %	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	24 Dokumen	24 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.841.800,00	37.241.800,00	
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	02. Persentase rata-rata kenaikan barang penting per tahun	3 s/d 5 %	3 s/d 5 %								3.043.716.664,00	1.032.015.100,00	
3	30	04	1.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	02. Persentase rata-rata kenaikan barang penting per tahun	3 s/d 5 %	3 s/d 5 %		125 paket	125 paket					3.023.186.064,00	1.011.484.500,00	
3	30	04	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	02. Persentase rata-rata kenaikan barang penting per tahun	3 s/d 5 %	3 s/d 5 %	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	1 Laporan	7 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.023.186.064,00	1.011.484.500,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan					Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
3	30	04	1.02		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	01. Persentase rata-rata kenaikan barang pokok per tahun	3 s/d 5 %	3 s/d 5 %		1 laporan	1 laporan				20.530.600,00	20.530.600,00	
3	30	04	1.02	0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	01. Persentase rata-rata kenaikan barang pokok per tahun	3 s/d 5 %	3 s/d 5 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	12 Laporan			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.530.600,00	20.530.600,00	
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	01. Persentase Peningkatan Jumlah Komoditas Ekspor	28,57 %	28,57 %							0,00	0,00	
3	30	05	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	01. Persentase Peningkatan Jumlah Komoditas Ekspor	28,57 %	28,57 %		1 kegiatan	1 kegiatan				0,00	0,00	
3	30	05	1.01	0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	01. Persentase Peningkatan Jumlah Komoditas Ekspor	28,57 %	28,57 %	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	15 Produk	15 Produk			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	01. Persentase peningkatan pelaku usaha yang memasarkan produk sesuai standar perlindungan konsumen	60 %	60 %							49.958.000,00	49.058.000,00	
3	30	06	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	01. Persentase peningkatan pelaku usaha yang memasarkan produk sesuai standar perlindungan konsumen	60 %	60 %		50 orang	50 orang				24.973.500,00	24.673.500,00	
3	30	06	1.01	0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	01. Persentase peningkatan pelaku usaha yang memasarkan produk sesuai standar perlindungan konsumen	60 %	60 %	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	1 BPSK	1 BPSK			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.973.500,00	24.673.500,00	
3	30	06	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	01. Persentase peningkatan pelaku usaha yang memasarkan produk sesuai standar perlindungan konsumen	60 %	60 %		90 produk	50 produk				24.984.500,00	24.384.500,00	
3	30	06	1.03	0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	01. Persentase peningkatan pelaku usaha yang memasarkan produk sesuai standar perlindungan konsumen	60 %	60 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	1 Laporan	10 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.984.500,00	24.384.500,00	
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	01. Nilai transaksi produk yang dipasarkan	60 %	60 %							50.000.000,00	149.099.800,00	
3	30	07	1.02		Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	01. Nilai transaksi produk yang dipasarkan	60 %	60 %		20 UMKM	20 UMKM				50.000.000,00	149.099.800,00	
3	30	07	1.02	0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	01. Nilai transaksi produk yang dipasarkan	60 %	60 %	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	20 UMKM	20 UMKM			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	149.099.800,00	
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	90-100 %	90-100 %							7.648.774.534,00	8.499.073.098,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	92.234.000,00	59.178.000,00		
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %		100 %	100 %					345.779.135,00	338.733.143,00	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.312.175,00	5.452.543,00		
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00		
4	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.333.600,00	72.383.600,00		
4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.408.000,00	42.408.000,00		
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	225.525.360,00	217.289.000,00		
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-		-	-				0,00	32.958.792,00		
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	5 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	32.958.792,00		
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %		100 %	100 %				95.496.000,00	96.760.000,00		
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.016.000,00	2.500.000,00		
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.480.000,00	94.260.000,00		
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %		100 %	100 %				86.997.400,00	86.993.800,00		
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.349.600,00	74.349.600,00		
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.330.000,00	10.329.200,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target						
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		
4	01	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	2.317.800,00	2.315.000,00		
4	01	05			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Peningkatan persentase rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap tahun	100 %	100 %									721.203.465,00	1.588.012.265,00	
4	01	05	1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Peningkatan persentase rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap tahun	100 %	100 %		100 %	100 %						436.184.788,00	823.383.588,00	
4	01	05	1.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Peningkatan persentase rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap tahun	100 %	100 %	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	60 Dokumen	60 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.378.000,00	259.513.000,00		
4	01	05	1.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Peningkatan persentase rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap tahun	100 %	100 %	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	300 Dokumen	300 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.600.000,00	87.600.000,00		
4	01	05	1.01	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Peningkatan persentase rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap tahun	100 %	100 %	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	364 Dokumen	364 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.644.847,00	176.735.647,00		
4	01	05	1.01	0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Peningkatan persentase rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap tahun	100 %	100 %	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	190 Dokumen	190 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.561.941,00	299.534.941,00		
4	01	05	1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum	Cakupan penanganan kasus hukum setiap tahun	100 %	100 %		100 %	100 %						285.018.677,00	764.628.677,00	
4	01	05	1.02	0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Cakupan penanganan kasus hukum setiap tahun	100 %	100 %	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	3 Kasus	3 Kasus				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	214.307.137,00	695.217.137,00		
4	01	05	1.02	0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Cakupan penanganan kasus hukum setiap tahun	100 %	100 %	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	10 Kasus	10 Kasus				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.711.540,00	69.411.540,00		
4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT																			
4.01.5.07.0.00.01.0003 Biro Organisasi																			
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %									661.473.673,00	706.014.973,00	
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %		100 %	100 %						150.880.650,00	172.340.650,00	
4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.197.950,00	25.197.950,00		
4	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.230.800,00	31.230.800,00		
4	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.716.600,00	23.716.600,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.735.300,00	92.195.300,00			
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %		100 %	100 %					20.000.000,00	0,00			
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00			
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha persentase pelayanan administrasi umum Biro	100 100 % %	100 100 % %		12 Kali 12 paket 12 Paket 2 Dokumen	12 Kali 12 paket 12 Paket 2 Dokumen					299.373.023,00	343.644.323,00			
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha persentase pelayanan administrasi umum Biro	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.937.540,00	38.208.840,00			
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha persentase pelayanan administrasi umum Biro	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.400.000,00	2.400.000,00			
4	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha persentase pelayanan administrasi umum Biro	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.235.563,00	44.235.563,00			
4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha persentase pelayanan administrasi umum Biro	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.009.000,00	25.009.000,00			
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha persentase pelayanan administrasi umum Biro	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	183.790.920,00	233.790.920,00			
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	100 100 % %	100 100 % %		100 % 2 Unit	100 % 2 Unit					25.000.000,00	25.000.000,00			
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 100 % %	100 100 % %		100 % 1 kendaraan 1 Laporan	100 % 1 kendaraan 1 Laporan					66.220.000,00	65.030.000,00			
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00			
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.470.000,00	3.780.000,00			
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.750.000,00	57.250.000,00			
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %		100 %	100 %					100.000.000,00	100.000.000,00			
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.113.500,00	54.113.500,00			
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.886.500,00	45.886.500,00			
4	01	02			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik Indeks Pelayanan Publik Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja “memuaskan” Level Marturitas Kelembagaan	45,45 15,15 2,85 (Cukup) 45 % % Nilai Nilai	15,15 2,85 (Cukup) 45,45 45 % Nilai % Nilai								588.526.327,00	1.118.233.027,00			
4	01	02	1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik Indeks Pelayanan Publik Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja “memuaskan” Level Marturitas Kelembagaan	45,45 15,15 2,85 (Cukup) 45 % % Nilai Nilai	15,15 2,85 (Cukup) 45,45 45 % Nilai % Nilai		45 Nilai	45 Nilai					183.931.250,00	363.329.950,00			
4	01	02	1.01	0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik Indeks Pelayanan Publik Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja “memuaskan” Level Marturitas Kelembagaan	45,45 15,15 2,85 (Cukup) 45 % % Nilai Nilai	15,15 2,85 (Cukup) 45,45 45 % Nilai % Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	75.000.000,00	125.000.700,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
4	01	02	1.01	0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik Indeks Pelayanan Publik Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja “memuaskan” Level Marturitas Kelembagaan	45,45 15,15 2,85 (Cukup) 45 % % Nilai Nilai	15,15 2,85 (Cukup) 45,45 45 % Nilai % Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE	30.356.250,00	30.056.250,00			
4	01	02	1.01	0003	Penataan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik Indeks Pelayanan Publik Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja “memuaskan” Level Marturitas Kelembagaan	45,45 15,15 2,85 (Cukup) 45 % % Nilai Nilai	15,15 2,85 (Cukup) 45,45 45 % Nilai % Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.575.000,00	208.273.000,00			
4	01	02	1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik Indeks Pelayanan Publik Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja “memuaskan” Level Marturitas Kelembagaan	2,85 (Cukup) 45 45,45 15,15 Nilai Nilai % %	15,15 2,85 (Cukup) 45,45 45 % Nilai % Nilai		100 %	100 %					404.595.077,00	754.903.077,00			
4	01	02	1.02	0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik Indeks Pelayanan Publik Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja “memuaskan” Level Marturitas Kelembagaan	2,85 (Cukup) 45 45,45 15,15 Nilai Nilai % %	15,15 2,85 (Cukup) 45,45 45 % Nilai % Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.678.125,00	102.678.125,00			
4	01	02	1.02	0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik Indeks Pelayanan Publik Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja “memuaskan” Level Marturitas Kelembagaan	2,85 (Cukup) 45 45,45 15,15 Nilai Nilai % %	15,15 2,85 (Cukup) 45,45 45 % Nilai % Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.356.250,00	255.606.250,00			
4	01	02	1.02	0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik Indeks Pelayanan Publik Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja “memuaskan” Level Marturitas Kelembagaan	2,85 (Cukup) 45 45,45 15,15 Nilai Nilai % %	15,15 2,85 (Cukup) 45,45 45 % Nilai % Nilai	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.678.125,00	52.678.125,00			
4	01	02	1.02	0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik Indeks Pelayanan Publik Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja “memuaskan” Level Marturitas Kelembagaan	2,85 (Cukup) 45 45,45 15,15 Nilai Nilai % %	15,15 2,85 (Cukup) 45,45 45 % Nilai % Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.356.250,00	130.356.250,00			
4	01	02	1.02	0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik Indeks Pelayanan Publik Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja “memuaskan” Level Marturitas Kelembagaan	2,85 (Cukup) 45 45,45 15,15 Nilai Nilai % %	15,15 2,85 (Cukup) 45,45 45 % Nilai % Nilai	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.526.327,00	213.584.327,00			
4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT																				

Kode						Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
4.01.5.07.0.00.01.0004 Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan																			
4	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %								385.279.616,00	385.079.640,00	
4	01	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %		100 %	100 %					27.139.000,00	27.139.000,00	
4	01	01	1.01	0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.139.000,00	27.139.000,00		
4	01	01	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %		100 %	100 %					183.768.000,00	183.568.000,00	
4	01	01	1.06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	45.600.000,00		
4	01	01	1.06	0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00		
4	01	01	1.06	0007		Penyediaan Bahan/Material	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.894.000,00	48.894.000,00		
4	01	01	1.06	0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	45.000.000,00		
4	01	01	1.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.874.000,00	39.074.000,00		
4	01	01	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %		100 %	100 %					0,00	0,00	
4	01	01	1.07	0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
4	01	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %		100 %	100 %					100.585.016,00	100.585.040,00	
4	01	01	1.08	0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.310.000,00	1.310.000,00		
4	01	01	1.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.275.016,00	99.275.040,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %		100 %	100 %				73.787.600,00	73.787.600,00		
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.997.600,00	56.997.600,00		
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.790.000,00	16.790.000,00		
4	01	06			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Cakupan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tekonsolidasi dengan baik	100 %	100 %							653.575.424,00	959.600.000,00		
4	01	06	1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Cakupan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tekonsolidasi dengan baik	100 %	100 %		100 %	100 %				506.575.424,00	408.000.000,00		
4	01	06	1.01	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Persentase Cakupan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tekonsolidasi dengan baik	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	181.575.424,00	382.900.000,00		
4	01	06	1.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Persentase Cakupan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tekonsolidasi dengan baik	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	325.000.000,00	25.100.000,00		
4	01	06	1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan SDA terkonsolidasi dengan baik	100 %	100 %		100 %	100 %				57.000.000,00	109.100.000,00		
4	01	06	1.02	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentase Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan SDA terkonsolidasi dengan baik	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	69.100.000,00		
4	01	06	1.02	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Persentase Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan SDA terkonsolidasi dengan baik	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.000.000,00	40.000.000,00		
4	01	06	1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase cakupan kebijakan substansi perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik	100 %	100 %		100 %	100 %				90.000.000,00	442.500.000,00		
4	01	06	1.03	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Persentase cakupan kebijakan substansi perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	356.000.000,00		
4	01	06	1.03	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Persentase cakupan kebijakan substansi perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	86.500.000,00		
4	01	08			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Efektivitas peningkatan kinerja administrasi pembangunan	100 %	100 %							71.360.000,00	213.735.424,00		
4	01	08	1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Efektivitas peningkatan kinerja administrasi pembangunan	100 %	100 %		100 %	100 %				46.360.000,00	187.160.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	08	1.01	0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Efektivitas peningkatan kinerja administrasi pembangunan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	99.000.000,00	
4	01	08	1.01	0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Efektivitas peningkatan kinerja administrasi pembangunan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.360.000,00	39.660.000,00	
4	01	08	1.01	0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Efektivitas peningkatan kinerja administrasi pembangunan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	48.500.000,00	
4	01	08	1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Efektivitas peningkatan kinerja administrasi pembangunan	100 %	100 %		100 %	100 %					25.000.000,00	26.575.424,00	
4	01	08	1.02	0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Efektivitas peningkatan kinerja administrasi pembangunan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	26.575.424,00	
4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT																		
4.01.5.07.0.00.01.0005 Biro Pemerintahan																		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %								101.500.000,00	252.705.334,00	
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %		100 %	100 %					23.297.622,00	23.297.622,00	
4	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	
4	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	
4	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.297.622,00	5.297.622,00	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %		100 %	100 %					39.362.378,00	101.047.712,00	
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	35.206.334,00	
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.600.000,00	3.600.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
4	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.560.000,00	10.560.000,00			
4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.202.378,00	10.202.378,00			
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	41.479.000,00			
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %		100 %	100 %					0,00	0,00			
4	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					11.840.000,00	63.380.000,00			
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00			
4	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.840.000,00	58.380.000,00			
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %		100 %	100 %					27.000.000,00	64.980.000,00			
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.000.000,00	59.980.000,00			
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	19 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00			
4	01	03			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Kabupaten/Kota yang dilakukan koordinasi dan fasilitasi kebijakan otonomi daerah dan penataan urusan Persentase cakupan tugas-tugas administrasi kewilayahan	100 100 % %	100 100 % %								557.000.000,00	632.900.000,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	03	1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Kabupaten/Kota yang dilakukan koordinasi dan fasilitasi kebijakan otonomi daerah dan penataan urusan Persentase cakupan tugas-tugas administrasi kewilayahan	100 100 % %	100 100 % %		100 %	100 %					30.000.000,00	29.100.000,00	
4	01	03	1.01	0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Persentase Kabupaten/Kota yang dilakukan koordinasi dan fasilitasi kebijakan otonomi daerah dan penataan urusan Persentase cakupan tugas-tugas administrasi kewilayahan	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	0,00	
4	01	03	1.01	0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Persentase Kabupaten/Kota yang dilakukan koordinasi dan fasilitasi kebijakan otonomi daerah dan penataan urusan Persentase cakupan tugas-tugas administrasi kewilayahan	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	0,00	
4	01	03	1.01	0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	Persentase Kabupaten/Kota yang dilakukan koordinasi dan fasilitasi kebijakan otonomi daerah dan penataan urusan Persentase cakupan tugas-tugas administrasi kewilayahan	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	1 Dokumen	1 Dokumen			Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Oebobo Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		30.000.000,00	29.100.000,00	
4	01	03	1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase cakupan fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Persentase cakupan tugas-tugas administrasi kewilayahan	100 100 % %	100 100 % %		100 %	100 %					410.000.000,00	409.700.000,00	
4	01	03	1.02	0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Persentase cakupan fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Persentase cakupan tugas-tugas administrasi kewilayahan	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	5 Dokumen	5 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		221.909.876,00	221.909.876,00	
4	01	03	1.02	0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Persentase cakupan fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Persentase cakupan tugas-tugas administrasi kewilayahan	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		20.000.000,00	19.700.000,00	
4	01	03	1.02	0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase cakupan fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Persentase cakupan tugas-tugas administrasi kewilayahan	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	4 Laporan	4 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		168.090.124,00	168.090.124,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target				
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah		
4	01	03	1.03		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase cakupan fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Persentase cakupan tugas-tugas administrasi kewilayahan	100 100 % %	100 100 % %		100 %	100 %				117.000.000,00	194.100.000,00	
4	01	03	1.03	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Persentase cakupan fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Persentase cakupan tugas-tugas administrasi kewilayahan	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	2 Dokumen	2 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.000.000,00	100.000.000,00	
4	01	03	1.03	0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Persentase cakupan fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Persentase cakupan tugas-tugas administrasi kewilayahan	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	30 Dokumen	30 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	
4	01	03	1.03	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Persentase cakupan fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Persentase cakupan tugas-tugas administrasi kewilayahan	100 100 % %	100 100 % %	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	50 Laporan	50 Laporan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	44.100.000,00	
4	01	04			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %	100 %							1.161.500.000,00	9.608.484.400,00	
4	01	04	1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %	100 %		100 %	100 %				800.000.000,00	6.852.300.000,00	
4	01	04	1.01	0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	76 Unit	76 Unit			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	4.708.600.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
4	01	04	1.01	0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %	100 %	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	5 Lembaga	5 Lembaga				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	2.143.700.000,00			
4	01	04	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %	100 %		100 %	100 %					205.000.000,00	2.318.784.400,00			
4	01	04	1.02	0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	1.216.184.400,00			
4	01	04	1.02	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	297.600.000,00			
4	01	04	1.02	0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	805.000.000,00			
4	01	04	1.03		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %	100 %		100 %	100 %					156.500.000,00	437.400.000,00			
4	01	04	1.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	230.900.000,00			
4	01	04	1.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.500.000,00	206.500.000,00			
4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT																				
4.01.5.07.0.00.01.0006 Biro Pengadaan Barang dan Jasa																				
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %								1.737.933.028,00	1.923.177.196,00			
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %		100 %	100 %					73.391.704,00	78.956.704,00			
4	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	15.252.632,00	19.737.632,00			
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	5 Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	58.139.072,00	59.219.072,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %		100 %	100 %					79.222.672,00	17.209.672,00			
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	200 Orang	70 Orang				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	79.222.672,00	17.209.672,00			
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %		100 %	100 %					347.031.456,00	542.285.956,00			
4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00			
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.800.000,00	1.800.000,00			
4	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	20 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.459.072,00	133.313.572,00			
4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.599.072,00	71.179.072,00			
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	30 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240.173.312,00	330.993.312,00			
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %		100 %	100 %					0,00	0,00			
4	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00			
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %		100 %	100 %					1.199.029.052,00	1.203.469.220,00			
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.599.072,00	15.599.072,00			
4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	645.360.000,00	645.360.000,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.999.700,00	2.999.700,00	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	535.070.280,00	539.510.448,00	
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %		100 %	100 %					39.258.144,00	81.255.644,00	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.459.072,00	71.456.572,00	
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.799.072,00	9.799.072,00	
4	01	07			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase tingkat kematangan UKPBJ Provinsi NTT Persentase JF pengelola PBJ	100 84 % %	100 60 % %								6.183.572.252,00	6.064.477.512,00	
4	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase tingkat kematangan UKPBJ Provinsi NTT Persentase JF pengelola PBJ	100 84 % %	100 60 % %		100 %	100 %					166.647.433,00	190.197.433,00	
4	01	07	1.01	0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase tingkat kematangan UKPBJ Provinsi NTT Persentase JF pengelola PBJ	100 84 % %	100 60 % %	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	39 Laporan	39 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.657.300,00	21.702.000,00	
4	01	07	1.01	0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase tingkat kematangan UKPBJ Provinsi NTT Persentase JF pengelola PBJ	100 84 % %	100 60 % %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	39 Laporan	39 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.668.300,00	35.797.600,00	
4	01	07	1.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase tingkat kematangan UKPBJ Provinsi NTT Persentase JF pengelola PBJ	100 84 % %	100 60 % %	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	3510 Laporan	4000 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.321.833,00	132.697.833,00	
4	01	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase JF pengelola PBJ	100 84 % %	100 %		100 %	100 %					241.701.727,00	241.401.727,00	
4	01	07	1.02	0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Persentase JF pengelola PBJ	100 84 % %	100 %	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.478.444,00	94.478.444,00	
4	01	07	1.02	0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase JF pengelola PBJ	100 84 % %	100 %	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.839.844,00	74.839.844,00	
4	01	07	1.02	0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase JF pengelola PBJ	100 84 % %	100 %	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	3 Laporan	3 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.383.439,00	72.083.439,00	
4	01	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase penyelesaian paket pengadaaan barang dan jasa Persentase JF pengelola PBJ	100 84 % %	100 60 % %		100 %	100 %					5.775.223.092,00	5.632.878.352,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	07	1.03	0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase penyelesaian paket pengadaan barang dan jasa Persentase JF pengelola PBJ	100 84 % %	100 60 % %	Jumlah O+A2922:l2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	4 Orang	4 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.708.248,00	155.707.508,00	
4	01	07	1.03	0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase penyelesaian paket pengadaan barang dan jasa Persentase JF pengelola PBJ	100 84 % %	100 60 % %	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.608.311.100,00	5.367.967.100,00	
4	01	07	1.03	0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase penyelesaian paket pengadaan barang dan jasa Persentase JF pengelola PBJ	100 84 % %	100 60 % %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.203.744,00	109.203.744,00	
4.01.5.07.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT																		
4.01.5.07.0.00.01.0007 Biro Administrasi Pimpinan																		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %								5.373.920.672,00	3.324.042.720,00	
4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %		100 %	100 %					172.143.550,00	133.809.320,00	
4	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	29.884.820,00	29.885.000,00	
4	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	29.865.860,00	13.207.000,00	
4	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	16 Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	112.392.870,00	90.717.320,00	
4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Kepegawaian, Pelaporan dan Tata Usaha	100 %	100 %		100 %	100 %					128.109.260,00	69.145.000,00	
4	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Kepegawaian, Pelaporan dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0 Paket				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	25.000.000,00	0,00	
4	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Kepegawaian, Pelaporan dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	25.287.380,00	25.288.000,00	
4	01	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Kepegawaian, Pelaporan dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	0 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	14.901.080,00	0,00	
4	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Kepegawaian, Pelaporan dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	3 Orang				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.920.800,00	43.857.000,00	
4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Kepegawaian, Pelaporan dan Tata Usaha	100 %	100 %		100 %	100 %					339.585.220,00	296.480.204,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Kepegawaian, Pelaporan dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	23.616.400,00	23.626.204,00	
4	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Kepegawaian, Pelaporan dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	19.500.000,00	19.500.000,00	
4	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Kepegawaian, Pelaporan dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	22.476.500,00	23.478.000,00	
4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Kepegawaian, Pelaporan dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	29.154.000,00	26.380.000,00	
4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Kepegawaian, Pelaporan dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	5 Laporan				Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Tengah Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo	185.352.360,00	144.011.000,00	
4	01	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Kepegawaian, Pelaporan dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	29.485.960,00	29.485.000,00	
4	01	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Kepegawaian, Pelaporan dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	30.000.000,00	30.000.000,00	
4	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Kepegawaian, Pelaporan dan Tata Usaha	100 %	100 %		100 %	100 %					248.197.965,00	199.933.000,00	
4	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Kepegawaian, Pelaporan dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	34.200.000,00	2.840.000,00	
4	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Kepegawaian, Pelaporan dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	24 Unit				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	213.997.965,00	197.093.000,00	
4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Kepegawaian, Pelaporan dan Tata Usaha	100 %	100 %		100 %	100 %					154.869.600,00	165.782.560,00	
4	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Kepegawaian, Pelaporan dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	4.332.000,00	4.340.000,00	
4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Kepegawaian, Pelaporan dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	150.537.600,00	161.442.560,00	
4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Kepegawaian, Pelaporan dan Tata Usaha	100 %	100 %		100 %	100 %					81.887.200,00	123.536.800,00	
4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Kepegawaian, Pelaporan dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	24.818.600,00	45.073.900,00	
4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Kepegawaian, Pelaporan dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	38.288.600,00	53.282.900,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Kepegawaian, Pelaporan dan Tata Usaha	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	11 Unit				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	18.780.000,00	25.180.000,00	
4	01	01	1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pimpinan	100 %	100 %		100 %	100 %					2.166.145.973,00	1.284.973.336,00	
4	01	01	1.13	0001	Penyiapan Materi Pimpinan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pimpinan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	9 Dokumen	8 Dokumen				Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Semua Kel/Desa	682.513.001,00	290.014.336,00	
4	01	01	1.13	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pimpinan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	550 Laporan	450 Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	752.513.098,00	537.290.000,00	
4	01	01	1.13	0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pimpinan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	185 Laporan	190 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	731.119.874,00	457.669.000,00	
4	01	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan	100 %	100 %		100 %	100 %					2.082.981.904,00	1.050.382.500,00	
4	01	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	550 Laporan	550 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.002.458.501,00	525.927.500,00	
4	01	01	1.14	0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	440 Laporan	440 Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	488.807.201,00	34.680.000,00	
4	01	01	1.14	0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	50 Laporan	125 Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	591.716.202,00	489.775.000,00	
4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah																		
4.02.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah																		
4	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya layanan administrasi dan keuangan DPRD	100 %	100 %		4 Dokumen	4 Dokumen					118.362.100,00	126.961.800,00	
4	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya layanan administrasi dan keuangan DPRD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.035.500,00	12.035.000,00	
4	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Terlaksananya layanan administrasi dan keuangan DPRD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.367.800,00	20.360.800,00	
4	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya layanan administrasi dan keuangan DPRD	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.330.900,00	18.500.000,00	
4	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya layanan administrasi dan keuangan DPRD	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	3 Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	64.627.900,00	76.066.000,00	
4	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %		3 Dokumen	3 Dokumen					6.496.637.700,00	7.587.185.000,00	
4	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	91 Orang/ Bulan	86 Orang/ Bulan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.473.489.000,00	7.569.292.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.817.800,00	4.713.000,00		
4	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	16 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.330.900,00	13.180.000,00		
4	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %		1 Laporan	1 Laporan				15.703.600,00	18.449.000,00		
4	02	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.302.800,00	10.334.000,00		
4	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.400.800,00	8.115.000,00		
4	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %		1 Dokumen	1 Dokumen				191.475.000,00	129.355.000,00		
4	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	7 Orang			Kota Kupang, Oebobo, Semua Kel/Desa	191.475.000,00	129.355.000,00		
4	02	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	5 Orang			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
4	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %		7 Laporan	7 Laporan				1.134.267.100,00	1.761.779.000,00		
4	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.889.600,00	23.359.000,00		
4	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	1 Paket			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.973.100,00	20.581.000,00		
4	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket			Kota Kupang, Oebobo, Semua Kel/Desa	141.304.700,00	157.621.000,00		
4	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	453.238.500,00	594.000.000,00		
4	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	3 Paket			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	401.607.600,00	819.767.000,00		
4	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.928.000,00	61.620.000,00		
4	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Semua Kel/Desa	47.325.600,00	84.831.000,00		
4	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %		1 Laporan	2 Laporan				37.278.000,00	2.366.433.616,00		
4	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	4 Paket			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	1.072.733.116,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	70 Unit				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	37.278.000,00	1.293.700.500,00	
4	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %		3 Laporan	3 Laporan					3.843.318.040,00	3.869.820.240,00	
4	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.382.200,00	34.414.000,00	
4	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	544.968.000,00	570.240.000,00	
4	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.265.967.840,00	3.265.166.240,00	
4	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Administrasi Sekretariat DPRD	100 %	100 %		3 Laporan	3 Laporan					737.310.400,00	1.173.650.480,00	
4	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Administrasi Sekretariat DPRD	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	622.446.400,00	885.050.480,00	
4	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Administrasi Sekretariat DPRD	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 Unit	72 Unit				Kota Kupang, Oebobo, Semua Kel/Desa	60.500.000,00	67.200.000,00	
4	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Administrasi Sekretariat DPRD	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	6 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.364.000,00	221.400.000,00	
4	02	01	1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %		3 laporan	3 laporan					48.107.822.000,00	49.823.061.500,00	
4	02	01	1.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	65 Orang/ Bulan	65 Orang/ Bulan				Kota Kupang, Oebobo, Semua Kel/Desa	45.846.797.000,00	47.148.172.000,00	
4	02	01	1.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6 Paket	6 Paket				Kota Kupang, Oebobo, Semua Kel/Desa	1.899.800.500,00	2.313.665.000,00	
4	02	01	1.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	65 Orang	65 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	361.224.500,00	361.224.500,00	
4	02	01	1.16		Layanan Administrasi DPRD	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %		4 Laporan	4 Laporan					5.814.039.000,00	5.846.598.000,00	
4	02	01	1.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.267.800,00	15.425.000,00	
4	02	01	1.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	9 Laporan	9 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	440.823.200,00	483.964.000,00	
4	02	01	1.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	7 Laporan	7 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	559.550.000,00	541.500.000,00	
4	02	01	1.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4 Paket	3 Paket				Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	4.807.398.000,00	4.805.709.000,00	
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %								88.642.352.100,00	76.774.328.571,00	
4	02	02	1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %		2 Dokumen	5 Dokumen					32.104.863.000,00	1.694.187.000,00	
4	02	02	1.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	31.090.452.700,00	28.453.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
4	02	02	1.01	0002	Pembahasan Rancangan Perda	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	1 Dokumen	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	424.757.300,00	1.181.380.000,00	
4	02	02	1.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.795.200,00	53.610.000,00	
4	02	02	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	0,00	
4	02	02	1.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	427.857.800,00	430.744.000,00	
4	02	02	1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %		6 Dokumen	6 Dokumen					744.636.000,00	1.812.341.000,00	
4	02	02	1.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.150.000,00	28.250.000,00	
4	02	02	1.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.150.000,00	28.250.000,00	
4	02	02	1.02	0003	Pembahasan APBD	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	564.091.000,00	583.565.000,00	
4	02	02	1.02	0004	Pembahasan Perubahan APBD	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.650.000,00	571.565.000,00	
4	02	02	1.02	0005	Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.425.000,00	7.426.000,00	
4	02	02	1.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.170.000,00	593.285.000,00	
4	02	02	1.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %		14 laporan	30 laporan					19.410.951.400,00	32.095.709.571,00	
4	02	02	1.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	16 Laporan	30 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.097.442.200,00	5.513.933.000,00	
4	02	02	1.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	16 Laporan	30 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.161.404.800,00	7.060.972.000,00	
4	02	02	1.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	16 Laporan	30 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.373.700.800,00	6.289.582.236,00	
4	02	02	1.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	16 Laporan	30 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.432.732.600,00	7.006.651.000,00	
4	02	02	1.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	16 Dokumen	30 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.345.671.000,00	6.224.571.335,00	
4	02	02	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %		6 laporan	6 laporan					2.668.144.400,00	3.821.935.000,00	
4	02	02	1.04	0001	Orientasi DPRD	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.445.438.000,00	1.471.925.000,00	
4	02	02	1.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	150 Orang	30 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	156.448.600,00	412.440.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
4	02	02	1.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9 Orang	9 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	540.000.000,00	540.000.000,00		
4	02	02	1.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3 Dokumen	12 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	240.738.800,00	754.867.000,00		
4	02	02	1.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.681.400,00	15.896.000,00		
4	02	02	1.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	272.837.600,00	626.807.000,00		
4	02	02	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %		3 laporan	3 laporan				32.186.789.800,00	34.210.864.000,00		
4	02	02	1.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	2 Laporan	3 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.305.984.400,00	4.099.617.000,00		
4	02	02	1.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.571.800,00	24.632.000,00		
4	02	02	1.05	0003	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.856.233.600,00	30.086.615.000,00		
4	02	02	1.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %		1 Laporan	1 Laporan				1.750.000,00	294.813.000,00		
4	02	02	1.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	3 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.750.000,00	294.813.000,00		
4	02	02	1.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %		4 dokumen	4 dokumen				1.525.217.500,00	2.844.479.000,00		
4	02	02	1.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2 Dokumen	3 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	388.664.400,00	445.889.000,00		
4	02	02	1.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3 Laporan	3 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	234.153.000,00	138.854.000,00		
4	02	02	1.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 Dokumen	3 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	225.425.700,00	762.086.000,00		
4	02	02	1.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	676.974.400,00	1.497.650.000,00		
5.01.0.00.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah																		
5.01.0.00.0.00.02.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah																		
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-							0,00	9.406.412.536,00		
5	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-		-	-				0,00	607.035.638,00		
5	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	2 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	139.243.200,00		
5	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	1 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	81.881.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	1 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	1.638.400,00		
5	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	6 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	216.210.385,00		
5	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	23 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	168.062.653,00		
5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-		-	-				0,00	6.690.565.700,00		
5	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	12 Orang/ Bulan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	6.571.677.000,00		
5	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	3 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	118.888.700,00		
5	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-		-	-				0,00	22.600.000,00		
5	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	7 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	22.600.000,00		
5	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-		-	-				0,00	3.320.000,00		
5	01	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	1 Unit			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	2.000.000,00		
5	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	1 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	1.320.000,00		
5	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	5 Orang			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	0,00		
5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-				0,00	456.627.260,00		
5	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	7.968.300,00		
5	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	1 Paket			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	20.516.000,00		
5	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	1 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	5.000.000,00		
5	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	2 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	423.142.960,00		
5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-		-	-				0,00	108.300.000,00		
5	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	108.300.000,00		
5	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-				0,00	1.431.992.333,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	1 Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	15.560.000,00	
5	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1 Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	340.090.529,00	
5	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	1.177.500,00	
5	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	1.075.164.304,00	
5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	85.971.605,00	
5	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	1 Unit				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	51.590.105,00	
5	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	13.231.500,00	
5	01	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	21.150.000,00	
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-								0,00	1.657.413.826,00	
5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-	-		-	-					0,00	1.116.679.899,00	
5	01	02	1.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	-	-	-	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	-	- Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	0,00	
5	01	02	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	-	1 Berita Acara				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	94.735,00	
5	01	02	1.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	-	-	-	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	-	1 Berita Acara				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Kelapa Lima	0,00	58.162.464,00	
5	01	02	1.01	0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	-	3 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.058.422.700,00	
5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
5	01	02	1.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	-	2 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	0,00	
5	01	02	1.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	-	-	-	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	-	2 Orang				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	0,00	
5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	540.733.927,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	01	02	1.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	-	2 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	508.733.927,00		
5	01	02	1.03	0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	-	2 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	32.000.000,00		
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-							0,00	4.086.874.675,00		
5	01	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	-		-	-				0,00	1.479.787.132,00		
5	01	03	1.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	8 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	77.021.200,00		
5	01	03	1.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	-	14 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	97.146.400,00		
5	01	03	1.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	-	14 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	100.004.900,00		
5	01	03	1.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	4 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	259.262.301,00		
5	01	03	1.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-	7 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	6.767.400,00		
5	01	03	1.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-	7 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	346.398.270,00		
5	01	03	1.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	-	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	593.186.661,00		
5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-	-		-	-				0,00	1.337.745.842,00		
5	01	03	1.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	8 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	321.647.608,00		
5	01	03	1.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	-	8 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	400.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	03	1.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	-	8 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	181.100.000,00		
5	01	03	1.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	4 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	138.398.234,00		
5	01	03	1.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	-	3 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	200.000.000,00		
5	01	03	1.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	-	3 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	96.600.000,00		
5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	-		-	-				0,00	1.269.341.701,00		
5	01	03	1.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	8 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	574.758.435,00		
5	01	03	1.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	-	3 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	49.112.000,00		
5	01	03	1.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	-	3 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	192.600.000,00		
5	01	03	1.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	-	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	4 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	333.815.266,00		
5	01	03	1.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	-	5 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	25.000.000,00		
5	01	03	1.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	-	5 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	94.056.000,00		
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-	-							0,00	2.052.263.641,00		
5	05	02	1.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	-	-		-	-				0,00	697.016.687,00		
5	05	02	1.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	-	3 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	697.016.687,00		
5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-	-		-	-				0,00	578.115.976,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	05	02	1.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	-	0 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	578.115.976,00		
5	05	02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-	-		-	-				0,00	777.130.978,00		
5	05	02	1.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	-	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	-	2 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	255.403.914,00		
5	05	02	1.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	-	3 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	149.057.329,00		
5	05	02	1.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	-	-	-	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	-	3 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	194.244.136,00		
5	05	02	1.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	-	-	-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	-	2 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	178.425.599,00		
5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (TUTUP)																		
5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (TUTUP)																		
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %							11.769.753.898,00	4.656.864.394,00		
5	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %				1.238.645.758,00	338.822.720,00		
5	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	139.843.300,00	600.100,00		
5	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	58.631.400,00	0,00		
5	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	58.631.400,00	56.993.000,00		
5	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	736.163.505,00	203.916.120,00		
5	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Laporan	23 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	245.376.153,00	77.313.500,00		
5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %				8.095.066.700,00	3.570.103.048,00		
5	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan	12 Orang/ Bulan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	7.946.065.000,00	3.525.330.048,00		
5	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	149.001.700,00	44.773.000,00		
5	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		100 %	100 %				27.000.000,00	4.400.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	7 Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	27.000.000,00	4.400.000,00	
5	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %					63.320.000,00	0,00	
5	01	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	2.000.000,00	0,00	
5	01	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	51.320.000,00	0,00	
5	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5 Orang				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	10.000.000,00	0,00	
5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		100 %	100 %					360.000.000,00	135.218.740,00	
5	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	10.000.000,00	2.031.700,00	
5	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	10.000.000,00	3.030.000,00	
5	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	0,00	
5	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	335.000.000,00	130.157.040,00	
5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		100 %	100 %					15.000.000,00	0,00	
5	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	15.000.000,00	0,00	
5	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %		100 %	100 %					1.879.945.840,00	581.762.891,00	
5	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	2.957.000,00	
5	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	325.172.000,00	85.081.471,00	
5	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	3.000.000,00	1.822.500,00	
5	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.546.773.840,00	491.901.920,00	
5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %					90.775.600,00	26.556.995,00	
5	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	77.775.600,00	26.185.495,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	2.000.000,00	371.500,00	
5	01	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	11.000.000,00	0,00	
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya	100 %	100 %								2.231.031.640,00	915.142.993,00	
5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya	100 %	100 %		100 %	100 %					1.631.031.640,00	857.176.920,00	
5	01	02	1.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya	100 %	100 %	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	146.000.000,00	0,00	
5	01	02	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya	100 %	100 %	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	36.630.556,00	36.611.000,00	
5	01	02	1.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya	100 %	100 %	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	1 Berita Acara				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	646.401.084,00	638.238.620,00	
5	01	02	1.01	0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	802.000.000,00	182.327.300,00	
5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya	100 %	100 %		100 %	100 %					300.000.000,00	0,00	
5	01	02	1.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	32.000.000,00	0,00	
5	01	02	1.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	2 Orang	2 Orang				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	268.000.000,00	0,00	
5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya	100 %	100 %		100 %	100 %					300.000.000,00	57.966.073,00	
5	01	02	1.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	2 Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	268.000.000,00	57.966.073,00	
5	01	02	1.03	0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	32.000.000,00	0,00	
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %								4.806.925.005,00	564.709.330,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	01	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %		100 %	100 %					1.801.025.502,00	227.613.370,00	
5	01	03	1.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	8 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		77.021.200,00	0,00	
5	01	03	1.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	14 Laporan	14 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		114.133.400,00	16.987.000,00	
5	01	03	1.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	14 Laporan	14 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		100.004.900,00	0,00	
5	01	03	1.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		288.462.301,00	29.200.000,00	
5	01	03	1.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan	7 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo		50.591.400,00	43.824.000,00	
5	01	03	1.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan	7 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		500.000.000,00	60.501.730,00	
5	01	03	1.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		670.812.301,00	77.100.640,00	
5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %		100 %	100 %					1.474.065.702,00	122.579.860,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	01	03	1.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	8 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	390.710.468,00	65.622.860,00		
5	01	03	1.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	8 Laporan	8 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	400.000.000,00	0,00		
5	01	03	1.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	8 Laporan	8 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	192.000.000,00	0,00		
5	01	03	1.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.355.234,00	56.957.000,00		
5	01	03	1.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	3 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	200.000.000,00	0,00		
5	01	03	1.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	3 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.000.000,00	0,00		
5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %		100 %	100 %				1.531.833.801,00	214.516.100,00		
5	01	03	1.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	8 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	771.222.535,00	163.632.100,00		
5	01	03	1.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	3 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	50.000.000,00	888.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	01	03	1.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	3 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00		
5	01	03	1.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	385.611.266,00	49.996.000,00		
5	01	03	1.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan	5 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	25.000.000,00	0,00		
5	01	03	1.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan	5 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00		
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan serta Fasilitasi Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan	100 %	100 %							1.185.128.297,00	133.664.656,00		
5	05	02	1.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan serta Fasilitasi Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan	100 %	100 %		100 %	100 %				276.455.583,00	29.438.896,00		
5	05	02	1.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan serta Fasilitasi Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	3 Dokumen	3 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	276.455.583,00	29.438.896,00		
5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan serta Fasilitasi Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan	100 100%	100 100%		3 Dokumen	3 Dokumen				195.705.136,00	17.589.160,00		
5	05	02	1.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan serta Fasilitasi Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan	100 100%	100 100%	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	0 Dokumen	0 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.705.136,00	17.589.160,00		
5	05	02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan serta Fasilitasi Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan	100 %	100 %		100 %	100 %				712.967.578,00	86.636.600,00		
5	05	02	1.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan serta Fasilitasi Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	2 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	110.777.914,00	5.374.000,00		
5	05	02	1.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan serta Fasilitasi Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3 Laporan	3 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	222.125.329,00	73.068.000,00		
5	05	02	1.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan serta Fasilitasi Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	3 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	195.705.136,00	1.461.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	05	02	1.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan serta Fasilitasi Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	2 Laporan	2 Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	184.359.199,00	6.733.600,00	
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah																		
5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Keuangan Daerah																		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %								15.188.254.880,00	17.737.256.116,00	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					456.834.469,00	375.298.517,00	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	117.418.000,00	79.246.000,00	
5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	121.430.800,00	109.910.848,00	
5	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Laporan	19 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.277.569,00	99.433.569,00	
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.708.100,00	86.708.100,00	
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tolak ukur 1 tolak ukur 1	100 100 20 % Dok dokumen	100 100 20 % Dok dokumen		100 %	100 %					7.834.956.600,00	8.809.359.600,00	
5	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tolak ukur 1 tolak ukur 1	100 100 20 % Dok dokumen	100 100 20 % Dok dokumen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/ Bulan	64 Orang/ Bulan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.246.648.000,00	6.221.051.000,00	
5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tolak ukur 1 tolak ukur 1	100 100 20 % Dok dokumen	100 100 20 % Dok dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.023.606.600,00	2.020.951.600,00	
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tolak ukur 1 tolak ukur 1	100 100 20 % Dok dokumen	100 100 20 % Dok dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127.407.000,00	204.609.000,00	
5	02	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tolak ukur 1 tolak ukur 1	100 100 20 % Dok dokumen	100 100 20 % Dok dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.079.000,00	71.789.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tolak ukur 1 tolak ukur 1	100 100 20 % Dok dokumen	100 100 20 % Dok dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.979.000,00	78.423.000,00	
5	02	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tolak ukur 1 tolak ukur 1	100 100 20 % Dok dokumen	100 100 20 % Dok dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	3 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.079.000,00	71.519.000,00	
5	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tolak ukur 1 tolak ukur 1	100 100 20 % Dok dokumen	100 100 20 % Dok dokumen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.079.000,00	107.116.000,00	
5	02	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tolak ukur 1 tolak ukur 1	100 100 20 % Dok dokumen	100 100 20 % Dok dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.079.000,00	33.901.000,00	
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					137.158.000,00	104.718.000,00	
5	02	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	66.079.000,00	66.079.000,00	
5	02	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.079.000,00	38.639.000,00	
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					525.843.000,00	312.158.000,00	
5	02	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	161.079.000,00	161.079.000,00	
5	02	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.079.000,00	91.079.000,00	
5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	15 Orang				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.606.000,00	30.000.000,00	
5	02	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	4 Orang				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.079.000,00	30.000.000,00	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					1.881.636.000,00	1.990.385.956,00	
5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.079.000,00	78.037.000,00	
5	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.079.000,00	56.189.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	355.243.520,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.491.000,00	72.500.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.000.000,00	382.460.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	2 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	710.829.000,00	480.829.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	211.079.000,00	508.241.000,00	
5	02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	261.079.000,00	56.886.436,00	
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					224.255.131,00	1.926.870.131,00	
5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.249.000,00	9.706.000,00	
5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.006.131,00	1.917.164.131,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					3.587.514.680,00	3.812.245.912,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.565.400,00	36.565.400,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	861.079.000,00	875.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.689.870.280,00	2.900.680.512,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					540.057.000,00	406.220.000,00	
5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	297.899.000,00	236.820.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	161.079.000,00	149.400.000,00	
5	02	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.079.000,00	20.000.000,00	
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %	100 %								796.538.647.882,00	911.447.867.214,00	
5	02	02	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %	100 %		100 %	100 %					9.436.727.894,00	10.143.053.325,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	1.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	429.638.827,00	395.289.000,00	
5	02	02	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	514.832.911,00	449.197.000,00	
5	02	02	1.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %	100 %	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	39 Dokumen	39 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.000.000,00	0,00	
5	02	02	1.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %	100 %	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	39 Dokumen	39 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.000.000,00	0,00	
5	02	02	1.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %	100 %	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	39 Dokumen	39 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	253.178.996,00	152.771.000,00	
5	02	02	1.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %	100 %	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	39 Dokumen	39 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	346.365.822,00	401.201.000,00	
5	02	02	1.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %	100 %	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	3.096.237.300,00	3.210.294.362,00	
5	02	02	1.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %	100 %	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	3.287.268.400,00	2.844.430.000,00	
5	02	02	1.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	9 Dokumen	9 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.504.205.638,00	2.689.870.963,00	
5	02	02	1.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.000.000,00	0,00	
5	02	02	1.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.000.000,00	0,00	
5	02	02	1.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.000.000,00	0,00	
5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %	100 %		100 %	100 %					2.281.567.505,00	2.261.827.005,00	
5	02	02	1.02	0001	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	1.02	0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	22 Laporan	22 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	434.040.000,00	434.038.000,00		
5	02	02	1.02	0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	22 Laporan	22 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	435.569.000,00	488.568.000,00		
5	02	02	1.02	0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	22 Laporan	22 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	442.500.000,00	442.494.000,00		
5	02	02	1.02	0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	5 Dokumen	3 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	541.637.000,00	679.006.500,00		
5	02	02	1.02	0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	3 Laporan	3 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.691.000,00	0,00		
5	02	02	1.02	0007	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %	100 %	Jumlah BLUD yang Diasistensi	17 Lembaga	17 Lembaga			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116.170.000,00	116.170.000,00		
5	02	02	1.02	0008	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.253.074,00	0,00		
5	02	02	1.02	0009	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	02	1.02	0010	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
5	02	02	1.02	0011	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	44 Orang	44 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	02	1.02	0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.707.431,00	101.550.505,00		
5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %	100 %		100 %	100 %						2.131.941.796,00	2.380.003.796,00	
5	02	02	1.03	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	414.967.000,00	414.559.796,00		
5	02	02	1.03	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	444.627.100,00	322.083.000,00		
5	02	02	1.03	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	435.841.696,00	385.216.000,00		
5	02	02	1.03	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	3 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	469.572.000,00	665.180.000,00		
5	02	02	1.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	48 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.967.000,00	592.965.000,00		
5	02	02	1.03	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %	100 %	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.967.000,00	0,00		
5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %	100 %		100 %	100 %						2.243.638.502,00	2.815.638.502,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	02	1.04	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	346.735.000,00	0,00	
5	02	02	1.04	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	3 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	331.735.000,00	350.624.980,00	
5	02	02	1.04	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Laporan	3 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	386.192.002,00	527.258.990,00	
5	02	02	1.04	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	40 Laporan	40 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	226.735.000,00	771.843.000,00	
5	02	02	1.04	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %	100 %	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	628.771.500,00	1.165.911.532,00	
5	02	02	1.04	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %	100 %	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.735.000,00	0,00	
5	02	02	1.04	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	39 Orang	39 Orang				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	176.735.000,00	0,00	
5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	100 %	100 %		100 %	100 %					780.444.772.185,00	893.847.344.586,00	
5	02	02	1.05	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.933.263.642,00	57.933.263.642,00	
5	02	02	1.05	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.724.756.000,00	9.372.905.000,00	
5	02	02	1.05	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.892.158.649,00	42.632.613.862,00	
5	02	02	1.05	0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	30 Laporan	19 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	715.894.593.894,00	783.908.562.082,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah																		
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah																		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %								68.770.745.718,00	63.010.821.982,00	
5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %					310.000.000,00	300.400.000,00	
5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	30.000.000,00	30.000.000,00		
5	02	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	30.000.000,00	29.800.000,00		
5	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	55.000.000,00	55.000.000,00		
5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.000.000,00	150.600.000,00		
5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %				50.641.938.063,00	42.196.400.061,00		
5	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	248 Orang/ Bulan	248 Orang/ Bulan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	50.345.938.063,00	41.902.800.061,00		
5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	25.000.000,00	25.000.000,00		
5	02	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	20.000.000,00	20.000.000,00		
5	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	21.000.000,00	21.000.000,00		
5	02	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	3 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	20.000.000,00	20.000.000,00		
5	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	197.600.000,00		
5	02	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	0 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	10.000.000,00	10.000.000,00		
5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %				1.120.000.000,00	120.000.000,00		
5	02	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	10.000.000,00	10.000.000,00		
5	02	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100.000.000,00	100.000.000,00		
5	02	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	5.000.000,00		
5	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	5.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %				20.749.895,00	20.749.895,00		
5	02	01	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	5.000.000,00		
5	02	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	15.749.895,00	15.749.895,00		
5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %				652.000.000,00	252.000.000,00		
5	02	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00		
5	02	01	1.05	0008	Pemindahan Tugas ASN	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	12 Orang	12 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00		
5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	25 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	100.000.000,00		
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %		100 %	100 %				1.443.000.000,00	1.288.510.800,00		
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	12.000.000,00	12.000.000,00		
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	620.000.000,00	675.724.800,00		
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	45 Dokumen	45 Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	11.000.000,00	11.000.000,00		
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	250.000.000,00	250.000.000,00		
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	175.000.000,00	175.000.000,00		
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	375.000.000,00	164.786.000,00		
5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %				1.175.000.000,00	4.679.475.150,00		
5	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	500.000.000,00	3.000.100.000,00		
5	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	10.000.000,00	10.000.000,00		
5	02	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3 Unit			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	100.000.000,00	810.100.000,00		
5	02	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	60 Unit	60 Unit			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	465.000.000,00	729.401.950,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	100.000.000,00	129.873.200,00		
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %		100 %	100 %					12.006.565.193,00	13.540.313.509,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	33.000.000,00	33.000.000,00		
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.246.000.000,00	1.246.000.000,00		
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	10.727.565.193,00	12.261.313.509,00		
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %					1.401.492.567,00	612.972.567,00	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	28 Unit			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	766.221.400,00	317.701.400,00		
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	49.830.000,00	49.830.000,00		
5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	30 Unit			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	485.441.167,00	145.441.167,00		
5	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	25 Unit			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	100.000.000,00	100.000.000,00		
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	01. Persentase penatausahaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %								2.255.000.000,00	3.390.950.000,00	
5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	01. Persentase penatausahaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					2.255.000.000,00	3.390.950.000,00	
5	02	03	1.01	0001	Penyusunan Standar Harga	01. Persentase penatausahaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	692.800.000,00		
5	02	03	1.01	0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	01. Persentase penatausahaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	80.000.000,00		
5	02	03	1.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	01. Persentase penatausahaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	55.000.000,00		
5	02	03	1.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	01. Persentase penatausahaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	105.000.000,00		
5	02	03	1.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	01. Persentase penatausahaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	275.000.000,00	262.400.000,00		
5	02	03	1.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	01. Persentase penatausahaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	30 Laporan	30 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	1.800.000.000,00		
5	02	03	1.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	01. Persentase penatausahaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	105.750.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	02	03	1.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	01. Persentase penatausahaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00		
5	02	03	1.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	01. Persentase penatausahaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00		
5	02	03	1.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	01. Persentase penatausahaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	4 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00		
5	02	03	1.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	01. Persentase penatausahaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00		
5	02	03	1.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	01. Persentase penatausahaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Orang	1 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00		
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %							3.125.000.000,00	3.491.400.000,00		
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %		22 %	22 %				3.125.000.000,00	3.491.400.000,00		
5	02	04	1.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	80.000.000,00		
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100 Laporan	100 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	55.000.000,00		
5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	55.000.000,00		
5	02	04	1.01	0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	75.000.000,00		
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.100.000.000,00	1.731.800.000,00		
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.000.000,00	553.900.000,00		
5	02	04	1.01	0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	940.700.000,00		
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah																		
5.02.2.10.0.00.02.0001 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang																		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %							514.537.800,00	765.277.087,00		
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %				382.896.000,00	426.894.287,00		
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	5.097.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.003.287,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.896.000,00	1.800.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	330.000.000,00	349.994.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	40.000.000,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %					98.512.000,00	135.003.000,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	5.000.000,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	109.999.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.512.000,00	20.004.000,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %		100 %	100 %					33.129.800,00	203.379.800,00	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.629.800,00	182.879.800,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	20.500.000,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %								1.297.599.287,00	1.100.000.000,00	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %		22 %	22 %					1.297.599.287,00	1.100.000.000,00	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	100 Dokumen SSPD				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.297.599.287,00	1.100.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah																		
5.02.2.10.0.00.02.0002 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Kupang																		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas [deleted]	100 %	100 %								242.667.350,00	262.577.350,00	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas [deleted]	100 %	100 %		100 %	100 %					131.700.000,00	135.234.350,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas [deleted]	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.499.999,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas [deleted]	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	29.990.351,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas [deleted]	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas [deleted]	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.000.000,00	78.994.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas [deleted]	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	15.000.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas [deleted]	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	9.750.000,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %					65.273.600,00	60.453.000,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	4.180.000,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.273.600,00	16.273.000,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %					45.693.750,00	66.890.000,00	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.693.750,00	59.500.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	7.390.000,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %								600.000.000,00	500.090.000,00	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %		22 %	22 %					600.000.000,00	500.090.000,00	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	100 Dokumen SSPD				Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	500.090.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah																		
5.02.2.10.0.00.02.0003 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai Timur																		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %								246.647.100,00	251.507.100,00	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %		100 %	100 %					146.950.000,00	146.307.100,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.366.100,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000,00	100.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	49.803.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	9.990.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	60.048.000,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %		100 %	100 %					53.797.100,00	53.650.000,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	9.950.000,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	24.950.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.797.100,00	18.750.000,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %					45.900.000,00	51.550.000,00	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.900.000,00	47.900.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit				Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.650.000,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %								400.000.000,00	400.140.000,00	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %		22 %	22 %					400.000.000,00	400.140.000,00	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	100 Dokumen SSPD				Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	400.140.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah																		
5.02.2.10.0.00.02.0004 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Rote Ndao di Ba`a																		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %								209.915.450,00	253.725.450,00	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %					135.625.600,00	133.458.250,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.480.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	24.999.000,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.125.600,00	1.100.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.000.000,00	47.963.250,00		
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00		
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	47.916.000,00		
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %		100 %	100 %				57.319.000,00	57.301.000,00		
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	9.985.000,00		
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00		
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.319.000,00	17.316.000,00		
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100 %	100 %		100 %	100 %				16.970.850,00	62.966.200,00		
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.970.850,00	59.516.200,00		
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	3.450.000,00		
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %							400.000.000,00	366.190.000,00		
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %		22 %	22 %				400.000.000,00	366.190.000,00		
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	100 Dokumen SSPD			Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	366.190.000,00		
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah																		
5.02.2.10.0.00.02.0005 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten TTS di Soe																		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %							208.685.600,00	228.685.600,00		
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %				119.700.000,00	119.700.000,00		
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.500.000,00		
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00		
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.000.000,00	42.000.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %					46.465.600,00	46.465.600,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.465.600,00	16.465.600,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %					42.520.000,00	62.520.000,00	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit				Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.520.000,00	59.520.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit				Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %								700.000.000,00	600.000.000,00	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %		22 %	22 %					700.000.000,00	600.000.000,00	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	100 Dokumen SSPD				Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	600.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah																		
5.02.2.10.0.00.02.0006 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. TTU di Kefamenanu																		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %								230.276.400,00	280.236.400,00	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %					116.700.000,00	126.758.000,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.058.000,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.000.000,00	39.000.000,00		
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00		
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	50.000.000,00		
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %				51.236.400,00	51.218.400,00		
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00		
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	29.982.000,00		
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.236.400,00	16.236.400,00		
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %				62.340.000,00	102.260.000,00		
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.740.000,00	93.740.000,00		
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.600.000,00	8.520.000,00		
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %							550.000.000,00	550.000.000,00		
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %		22 %	22 %				550.000.000,00	550.000.000,00		
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	100 Dokumen SSPD			Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.000.000,00	550.000.000,00		
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah																		
5.02.2.10.0.00.02.0007 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Belu di Atambua																		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas [deleted]	100 %	100 %							262.133.200,00	307.423.200,00		
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas [deleted]	100 %	100 %		100 %	100 %				139.625.600,00	143.356.200,00		
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas [deleted]	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.753.000,00		
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas [deleted]	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.113.200,00		
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas [deleted]	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.125.600,00	1.100.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas [deleted]	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.000.000,00	46.095.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas [deleted]	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	8.920.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas [deleted]	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	60.375.000,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %		100 %	100 %					71.107.600,00	59.217.000,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	3.296.000,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	39.840.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.107.600,00	16.081.000,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %					51.400.000,00	104.850.000,00	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.400.000,00	99.330.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	5.520.000,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %								600.000.000,00	574.710.000,00	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %		22 %	22 %					600.000.000,00	574.710.000,00	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	100 Dokumen SSPD				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	574.710.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah																		
5.02.2.10.0.00.02.0008 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab. Alor di Kalabahi																		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %								256.553.600,00	263.063.600,00	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %		100 %	100 %					137.700.000,00	137.482.005,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.497.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.005,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00		
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	45.000.000,00		
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00		
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	59.785.000,00		
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %				62.119.800,00	67.617.850,00		
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00		
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	40.498.850,00		
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.119.800,00	17.119.000,00		
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %				56.733.800,00	57.963.745,00		
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.733.800,00	51.993.745,00		
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	5.970.000,00		
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %							400.000.000,00	398.490.000,00		
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %		22 %	22 %				400.000.000,00	398.490.000,00		
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	100 Dokumen SSPD			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	398.490.000,00		
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah																		
5.02.2.10.0.00.02.0009 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Flotim di Lantuka																		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100 %	100 %							269.124.100,00	258.574.100,00		
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100 %	100 %		100 %	100 %				137.700.000,00	132.874.100,00		
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.500.000,00		
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.100,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	44.774.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	55.400.000,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %					77.924.100,00	70.300.000,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.924.100,00	25.300.000,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %					53.500.000,00	55.400.000,00	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.500.000,00	48.300.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	7.100.000,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %								650.000.000,00	665.550.000,00	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %		22 %	22 %					650.000.000,00	665.550.000,00	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	100 Dokumen SSPD				Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	650.000.000,00	665.550.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah																		
5.02.2.10.0.00.02.0010 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Lembata di Lewoleba																		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %								262.924.600,00	267.924.600,00	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %					137.455.200,00	128.249.600,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	955.200,00	950.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	35.849.600,00		
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	9.990.000,00		
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	59.960.000,00		
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %				64.629.400,00	74.675.000,00		
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00		
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	45.050.000,00		
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.629.400,00	19.625.000,00		
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %				60.840.000,00	65.000.000,00		
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.840.000,00	59.000.000,00		
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.000.000,00		
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %							400.000.000,00	400.000.000,00		
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %		22 %	22 %				400.000.000,00	400.000.000,00		
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	100 Dokumen SSPD			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	400.000.000,00		
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah																		
5.02.2.10.0.00.02.0011 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sikka di Maumere																		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %							247.112.400,00	267.132.400,00		
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %				130.700.000,00	130.972.400,00		
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.474.000,00		
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00		
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00		
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.000.000,00	42.318.400,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	9.990.000,00		
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	55.990.000,00		
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %				61.352.400,00	76.289.000,00		
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	9.970.000,00		
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	49.970.000,00		
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.352.400,00	16.349.000,00		
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %				55.060.000,00	59.871.000,00		
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.060.000,00	54.031.000,00		
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	5.840.000,00		
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %							700.000.000,00	649.980.000,00		
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %		22 %	22 %				700.000.000,00	649.980.000,00		
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	100 Dokumen SSPD			Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	649.980.000,00		
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah																		
5.02.2.10.0.00.02.0012 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ende																		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %							242.287.200,00	301.427.200,00		
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %				130.700.000,00	137.557.000,00		
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.500.000,00		
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00		
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00		
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.000.000,00	33.000.000,00		
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	66.857.000,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100 %	100 %		100 %	100 %					64.862.800,00	75.580.200,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	50.720.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.862.800,00	14.860.200,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100 %	100 %		100 %	100 %					46.724.400,00	88.290.000,00	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.724.400,00	85.290.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %								700.000.000,00	700.000.000,00	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %		22 %	22 %					700.000.000,00	700.000.000,00	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	100 Dokumen SSPD				Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	700.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah																		
5.02.2.10.0.00.02.0013 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ngada di Bajawa																		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100 %	100 %								224.865.400,00	254.865.400,00	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100 %	100 %		100 %	100 %					116.700.000,00	116.700.000,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.000.000,00	19.000.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas [deleted]	100 %	100 %		100 %	100 %				60.461.400,00	70.461.400,00		
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas [deleted]	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00		
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas [deleted]	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	45.000.000,00		
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas [deleted]	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.461.400,00	15.461.400,00		
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %				47.704.000,00	67.704.000,00		
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.704.000,00	63.704.000,00		
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00		
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %							450.000.000,00	450.000.000,00		
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %		22 %	22 %				450.000.000,00	450.000.000,00		
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	100 Dokumen SSPD			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	450.000.000,00		
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah																		
5.02.2.10.0.00.02.0014 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Nagekeo																		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %							235.403.600,00	273.543.600,00		
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %				126.700.000,00	131.700.000,00		
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.500.000,00		
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00		
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00		
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.000.000,00	29.000.000,00		
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	15.000.000,00		
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	60.000.000,00		
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %				61.399.600,00	61.399.600,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00		
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00		
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.399.600,00	16.399.600,00		
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %				47.304.000,00	80.444.000,00		
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.304.000,00	77.444.000,00		
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00		
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %							400.000.000,00	400.000.000,00		
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %		22 %	22 %				400.000.000,00	400.000.000,00		
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	100 Dokumen SSPD			Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	400.000.000,00		
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah																		
5.02.2.10.0.00.02.0015 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab.Manggarai Barat di Labuan Bajo																		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas [deleted]	100 %	100 %							273.036.200,00	342.241.000,00		
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas [deleted]	100 %	100 %		100 %	100 %				142.455.200,00	152.345.000,00		
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas [deleted]	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.482.000,00		
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas [deleted]	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	24.997.000,00		
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas [deleted]	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	955.200,00	950.000,00		
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas [deleted]	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	24.917.000,00		
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas [deleted]	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	25.000.000,00		
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas [deleted]	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	74.999.000,00		
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas [deleted]	100 %	100 %		100 %	100 %				77.301.000,00	104.136.000,00		
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas [deleted]	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	14.998.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas [deleted]	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	66.840.000,00		
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas [deleted]	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.301.000,00	22.298.000,00		
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %				53.280.000,00	85.760.000,00		
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.280.000,00	81.420.000,00		
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	4.340.000,00		
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %							600.000.000,00	588.935.200,00		
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %		22 %	22 %				600.000.000,00	588.935.200,00		
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	100 Dokumen SSPD			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	588.935.200,00		
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah																		
5.02.2.10.0.00.02.0016 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai di Ruteng																		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %							246.071.200,00	260.351.200,00		
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %				137.625.600,00	153.058.000,00		
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.500.000,00		
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00		
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.125.600,00	1.200.000,00		
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	41.110.000,00		
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	25.000.000,00		
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	59.248.000,00		
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %				65.525.600,00	40.461.000,00		
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	6.100.000,00		
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	18.840.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.525.600,00	15.521.000,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %					42.920.000,00	66.832.200,00	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.920.000,00	63.912.200,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit				Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	2.920.000,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %								650.000.000,00	620.720.000,00	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %		22 %	22 %					650.000.000,00	620.720.000,00	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	100 Dokumen SSPD				Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	650.000.000,00	620.720.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah																		
5.02.2.10.0.00.02.0017 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Timur di Waingapu																		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100 %	100 %								241.016.100,00	288.066.100,00	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100 %	100 %		100 %	100 %					147.700.000,00	149.750.100,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.498.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	23.209.000,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	44.131.100,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	22.480.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	57.232.000,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %					67.636.100,00	60.886.000,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	6.450.000,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	36.800.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.636.100,00	17.636.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %					25.680.000,00	77.430.000,00	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.110.000,00	73.860.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.570.000,00	3.570.000,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %								600.000.000,00	592.950.000,00	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %		22 %	22 %					600.000.000,00	592.950.000,00	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %	Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	100 Dokumen SSPD				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	592.950.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah																		
5.02.2.10.0.00.02.0018 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Tengah di Waibakul																		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas [deleted]	100 %	100 %								254.689.300,00	259.689.300,00	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas [deleted]	100 %	100 %		100 %	100 %					142.711.300,00	134.811.300,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas [deleted]	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas [deleted]	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	14.196.000,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas [deleted]	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.211.300,00	1.211.300,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas [deleted]	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas [deleted]	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas [deleted]	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	57.904.000,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %					63.478.000,00	71.478.000,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	38.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.478.000,00	18.478.000,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas [deleted]	100 %	100 %		100 %	100 %					48.500.000,00	53.400.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas [deleted]	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.500.000,00	47.400.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas [deleted]	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %								350.000.000,00	350.000.000,00	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %		22 %	22 %					350.000.000,00	350.000.000,00	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	100 Dokumen SSPD				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	350.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah																		
5.02.2.10.0.00.02.0019 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sumba Barat di Waikabubak																		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %								255.692.500,00	270.942.500,00	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %					149.625.500,00	153.235.000,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.472.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	27.409.000,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.125.500,00	1.100.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.000.000,00	52.000.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	15.000.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	56.254.000,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %					57.863.000,00	59.217.500,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	14.974.500,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	26.400.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.863.000,00	17.843.000,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %					48.204.000,00	58.490.000,00	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.204.000,00	53.500.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan		
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah			
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah						
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	4.990.000,00			
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %								400.000.000,00	399.750.000,00			
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %		22 %	22 %					400.000.000,00	399.750.000,00			
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	100 Dokumen SSPD				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	399.750.000,00			
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah																				
5.02.2.10.0.00.02.0020 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Barat Daya di Waitabula																				
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %								285.637.400,00	298.537.400,00			
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %					157.700.000,00	162.493.400,00			
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.815.000,00			
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.248.400,00			
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00			
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	64.274.000,00			
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	14.950.000,00			
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	55.006.000,00			
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %					76.857.400,00	78.216.000,00			
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	14.997.000,00			
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00			
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.857.400,00	23.219.000,00			
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %					51.080.000,00	57.828.000,00			
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.080.000,00	54.218.000,00			

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit				Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	3.610.000,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %								400.000.000,00	400.000.000,00	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %		22 %	22 %					400.000.000,00	400.000.000,00	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	100 Dokumen SSPD				Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	400.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah																		
5.02.2.10.0.00.02.0021 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten Sabu di Seba																		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %								212.599.500,00	233.599.500,00	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %					111.500.000,00	111.444.000,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.014.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	49.930.000,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %					52.019.500,00	67.285.000,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	4.996.000,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	46.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.019.500,00	16.289.000,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %					49.080.000,00	54.870.500,00	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.080.000,00	52.270.500,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	2.600.000,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %								300.000.000,00	284.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %		22 %	22 %					300.000.000,00	284.000.000,00	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	100 Dokumen SSPD				Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	284.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah																		
5.02.2.10.0.00.02.0022 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Malaka di Betun																		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %								226.059.400,00	236.059.400,00	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %					122.330.000,00	127.414.400,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen				Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.830.000,00	1.800.000,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket				Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.000.000,00	49.274.400,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	39.840.000,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %					53.845.400,00	53.845.000,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.845.400,00	25.845.000,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %					49.884.000,00	54.800.000,00	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit				Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.884.000,00	50.800.000,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit				Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %								550.000.000,00	550.000.000,00	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %		22 %	22 %					550.000.000,00	550.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %	22 %	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	100 Dokumen SSPD				Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.000.000,00	550.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah																		
5.02.2.10.0.00.02.1001 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Rote Ndao																		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-								0,00	0,00	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	12 Paket				Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	12 Paket				Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	12 Dokumen				Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	12 Paket				Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	12 Laporan				Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 Laporan				Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	12 Laporan				Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12 Laporan				Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan				Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	1 Unit				Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	4 Unit				Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-								0,00	0,00	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	100 Dokumen SSPD				Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah																		
5.02.2.10.0.00.02.1002 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten TTS																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-								0,00	0,00	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	12 Paket				Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	12 Paket				Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	12 Dokumen				Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	12 Paket				Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	12 Laporan				Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 Laporan				Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	12 Laporan				Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12 Laporan				Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan				Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	1 Unit				Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	3 Unit				Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-								0,00	0,00	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	100 Dokumen SSPD				Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah																		
5.02.2.10.0.00.02.1003 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. TTU																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-								0,00	0,00	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	12 Paket				Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	12 Paket				Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	12 Dokumen				Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	12 Paket				Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	12 Laporan				Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 Laporan				Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	12 Laporan				Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12 Laporan				Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	1 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	8 Unit				Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-								0,00	0,00	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	100 Dokumen SSPD				Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah																		
5.02.2.10.0.00.02.1004 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Belu																		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-								0,00	0,00	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	12 Paket				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	12 Paket				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	12 Dokumen				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	12 Paket				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	12 Laporan				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 Laporan				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	12 Laporan				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12 Laporan				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	6 Unit				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-								0,00	0,00	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	100 Dokumen SSPD				Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah																		
5.02.2.10.0.00.02.1005 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab. Alor																		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-								0,00	0,00	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	12 Paket			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	12 Paket			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	12 Dokumen			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	12 Paket			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	12 Laporan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 Laporan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-				0,00	0,00		
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	12 Laporan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12 Laporan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-				0,00	0,00		
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	2 Unit			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	6 Unit			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-							0,00	0,00		
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	-		-	-				0,00	0,00		
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	100 Dokumen SSPD			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah																		
5.02.2.10.0.00.02.1006 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Flotim																		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-							0,00	0,00		
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-				0,00	0,00		
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	12 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	12 Paket			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	12 Dokumen			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	12 Paket			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	12 Laporan			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 Laporan			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-				0,00	0,00		
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	12 Laporan			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12 Laporan			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-				0,00	0,00		
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	2 Unit			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	10 Unit			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-							0,00	0,00		
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	-		-	-				0,00	0,00		
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	100 Dokumen SSPD			Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah																		
5.02.2.10.0.00.02.1007 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Lembata																		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-							0,00	0,00		
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-				0,00	0,00		
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	12 Paket			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	12 Paket			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	12 Dokumen			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	12 Paket			Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	12 Laporan				Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 Laporan				Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	12 Laporan				Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12 Laporan				Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan				Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	2 Unit				Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	6 Unit				Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-								0,00	0,00	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	100 Dokumen SSPD				Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah																		
5.02.2.10.0.00.02.1009 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sikka																		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-								0,00	0,00	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	12 Paket				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	12 Paket				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	12 Dokumen				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	12 Paket				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	12 Laporan				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 Laporan				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	12 Laporan				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12 Laporan				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	2 Unit				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	6 Unit				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-								0,00	0,00	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	100 Dokumen SSPD				Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah																		
5.02.2.10.0.00.02.1010 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ngada																		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-								0,00	0,00	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	12 Paket				Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	12 Paket				Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	12 Dokumen				Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	12 Paket				Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	12 Laporan				Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 Laporan				Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	12 Laporan				Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12 Laporan			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-				0,00	0,00		
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	2 Unit			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	4 Unit			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-							0,00	0,00		
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	-		-	-				0,00	0,00		
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	100 Dokumen SSPD			Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah																		
5.02.2.10.0.00.02.1011 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab.Manggarai Barat																		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-							0,00	0,00		
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-				0,00	0,00		
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	12 Paket			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	12 Paket			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	12 Dokumen			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	12 Paket			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	12 Laporan			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 Laporan			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-				0,00	0,00		
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	12 Laporan			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12 Laporan			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	2 Unit			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	0,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	5 Unit			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	0,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-								0,00	0,00	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	100 Dokumen SSPD			Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	0,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah																		
5.02.2.10.0.00.02.1012 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai																		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-								0,00	0,00	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	12 Paket			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	12 Paket			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	12 Dokumen			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	12 Paket			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	12 Laporan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 Laporan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	0,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	12 Laporan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	0,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12 Laporan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	0,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00	0,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	2 Unit			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	3 Unit			Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-							0,00	0,00		
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	-		-	-				0,00	0,00		
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	100 Dokumen SSPD			Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah																		
5.02.2.10.0.00.02.1013 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Timur																		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-							0,00	0,00		
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-				0,00	0,00		
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	12 Paket			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	12 Paket			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	12 Dokumen			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	12 Paket			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	12 Laporan			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 Laporan			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-				0,00	0,00		
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	12 Laporan			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12 Laporan			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-				0,00	0,00		
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	2 Unit			Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	4 Unit				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-								0,00	0,00	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	100 Dokumen SSPD				Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah																		
5.02.2.10.0.00.02.1014 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Tengah																		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-								0,00	0,00	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	12 Paket				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	12 Paket				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	12 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	12 Paket				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	12 Laporan				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 Laporan				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	12 Laporan				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12 Laporan				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	2 Unit				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	6 Unit				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-								0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	100 Dokumen SSPD				Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah																		
5.02.2.10.0.00.02.1015 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sumba Barat																		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-								0,00	0,00	
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	12 Paket				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	12 Paket				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	12 Dokumen				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	12 Paket				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	12 Laporan				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 Laporan				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	12 Laporan				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12 Laporan				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	2 Unit				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	5 Unit				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-								0,00	0,00	
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00	
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	100 Dokumen SSPD				Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	

Kode						Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah		
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah																				
5.02.2.10.0.00.02.1016 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Barat Daya																				
5	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-								0,00	0,00		
5	02	01	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00		
5	02	01	1.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	12 Paket				Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	12 Paket				Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.06	0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	12 Dokumen				Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.06	0007		Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	12 Paket				Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.06	0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	12 Laporan				Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 Laporan				Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00		
5	02	01	1.08	0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	12 Laporan				Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.08	0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12 Laporan				Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.08	0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan				Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00		
5	02	01	1.09	0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	2 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.09	0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	4 Unit				Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	04				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-								0,00	0,00		
5	02	04	1.01			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00		
5	02	04	1.01	0010		Penagihan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	100 Dokumen SSPD				Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah																				

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan							Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target		Sebelum		Sesudah		
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah					
5.02.2.10.0.00.02.1017 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten Sabu																			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-								0,00	0,00		
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00		
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	12 Paket				Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	12 Paket				Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	12 Paket				Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	12 Laporan				Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 Laporan				Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00		
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	12 Laporan				Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12 Laporan				Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan				Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00		
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	2 Unit				Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-								0,00	0,00		
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00		
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	100 Dokumen SSPD				Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5.02.2.10.0.00.02.0000 Badan Pendapatan dan Aset Daerah																			
5.02.2.10.0.00.02.1018 UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Malaka																			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-								0,00	0,00		
5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-		-	-					0,00	0,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	12 Paket			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	12 Paket			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	12 Dokumen			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	12 Paket			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	12 Laporan			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 Laporan			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-				0,00	0,00		
5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	12 Laporan			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12 Laporan			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-		-	-				0,00	0,00		
5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	2 Unit			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	4 Unit			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-							0,00	0,00		
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	-		-	-				0,00	0,00		
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	-	-	-	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	100 Dokumen SSPD			Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah																		
5.03.0.00.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah																		
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Capaian Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen							7.628.732.435,00	9.505.649.435,00		
5	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen		2 Dokumen	2 Dokumen				279.274.420,00	303.751.820,00		
5	03	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Capaian Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Laporan	30 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	161.267.820,00	173.678.220,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	03	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.006.600,00	130.073.600,00	
5	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen		2 Dokumen	2 Dokumen					6.477.044.000,00	7.709.691.000,00	
5	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Capaian Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/Bulan	88 Orang/Bulan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Oebobo	6.352.764.000,00	7.592.011.000,00	
5	03	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Capaian Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Oebobo	124.280.000,00	117.680.000,00	
5	03	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen		1 Laporan	1 Laporan					75.000.000,00	75.000.000,00	
5	03	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Capaian Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	88 Orang	88 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	75.000.000,00	
5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen		7 Laporan	7 Laporan					312.065.315,00	769.734.315,00	
5	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Capaian Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.205.000,00	6.205.000,00	
5	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Capaian Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.485.500,00	38.485.500,00	
5	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Capaian Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	36 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	207.535.000,00	
5	03	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase Capaian Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	50 Paket	50 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.586.600,00	76.586.600,00	
5	03	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Capaian Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.393.000,00	46.593.000,00	
5	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Capaian Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	155.395.215,00	394.329.215,00	
5	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen		2 Laporan	2 Laporan					95.000.000,00	256.690.600,00	
5	03	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Persentase Capaian Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	3 Paket				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	
5	03	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Capaian Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	236.690.600,00	
5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen		3 Laporan	3 Laporan					310.524.000,00	313.057.000,00	
5	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Capaian Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.620.000,00	15.672.000,00	
5	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Capaian Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	253.684.000,00	250.860.000,00	
5	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Capaian Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.220.000,00	46.525.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen		1 Laporan	1 Laporan					79.824.700,00	77.724.700,00	
5	03	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Capaian Administrasi Perkantoran	100 persen	100 persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	6 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.824.700,00	77.724.700,00	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Presentase Penurunan indiscipliner ASN Presentase Penurunan indiscipliner ASN	90 85 % %	85 90 % %								2.830.031.565,00	3.576.556.565,00	
5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Presentase Penurunan indiscipliner ASN Presentase Penurunan indiscipliner ASN	90 85 % %	85 90 % %		1 Laporan 4 Laporan	1 Laporan 4 Laporan					904.100.400,00	1.207.700.400,00	
5	03	02	1.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Presentase Penurunan indiscipliner ASN Presentase Penurunan indiscipliner ASN	90 85 % %	85 90 % %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	330.000.000,00	630.000.000,00	
5	03	02	1.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Presentase Penurunan indiscipliner ASN Presentase Penurunan indiscipliner ASN	90 85 % %	85 90 % %	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	555 Dokumen	555 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	191.500.000,00	
5	03	02	1.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Presentase Penurunan indiscipliner ASN Presentase Penurunan indiscipliner ASN	90 85 % %	85 90 % %	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	212.100.000,00	
5	03	02	1.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Presentase Penurunan indiscipliner ASN Presentase Penurunan indiscipliner ASN	90 85 % %	85 90 % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	7000 Dokumen	7000 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.100.400,00	129.100.400,00	
5	03	02	1.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Presentase Penurunan indiscipliner ASN Presentase Penurunan indiscipliner ASN	90 85 % %	85 90 % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	201 Dokumen	201 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	
5	03	02	1.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi Persentase Capaian Kinerja “BAIK” ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	90 85 % %	85 90 % %		3 Laporan	3 Laporan					698.043.795,00	1.199.684.795,00	
5	03	02	1.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi Persentase Capaian Kinerja “BAIK” ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	90 85 % %	85 90 % %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.043.795,00	98.043.795,00	
5	03	02	1.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi Persentase Capaian Kinerja “BAIK” ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	90 85 % %	85 90 % %	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	5787 Laporan	5787 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	191.918.000,00	
5	03	02	1.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi Persentase Capaian Kinerja “BAIK” ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	90 85 % %	85 90 % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	2 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	909.723.000,00	
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi Persentase Capaian Kinerja “BAIK” ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	90 85 % %	85 90 % %		5 Laporan	5 Laporan					819.949.300,00	760.640.300,00	
5	03	02	1.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi Persentase Capaian Kinerja “BAIK” ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	90 85 % %	85 90 % %	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	660 Orang	660 Orang				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	211.313.600,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	03	02	1.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi Persentase Capaian Kinerja “BAIK” ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	90 85 % %	85 90 % %	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen	2 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	48.700.000,00		
5	03	02	1.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi Persentase Capaian Kinerja “BAIK” ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	90 85 % %	85 90 % %	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	3 Dokumen	3 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	344.805.600,00	276.083.000,00		
5	03	02	1.03	0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi Persentase Capaian Kinerja “BAIK” ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	90 85 % %	85 90 % %	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	500 Orang	500 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.143.700,00	209.543.700,00		
5	03	02	1.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi Persentase Capaian Kinerja “BAIK” ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	90 85 % %	85 90 % %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	4 Dokumen	4 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00		
5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Presentase Penurunan indiscipliner ASN Presentase Penurunan indiscipliner ASN [deleted]	85 90 % %	85 90 % %		5 Laporan	5 Laporan				407.938.070,00	408.531.070,00		
5	03	02	1.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Presentase Penurunan indiscipliner ASN Presentase Penurunan indiscipliner ASN [deleted]	85 90 % %	85 90 % %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.978.900,00	184.871.900,00		
5	03	02	1.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Presentase Penurunan indiscipliner ASN Presentase Penurunan indiscipliner ASN [deleted]	85 90 % %	85 90 % %	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	300 Orang	300 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.213.970,00	48.213.970,00		
5	03	02	1.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Presentase Penurunan indiscipliner ASN Presentase Penurunan indiscipliner ASN [deleted]	85 90 % %	85 90 % %	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	3 Orang	3 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	91.600.000,00		
5	03	02	1.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Presentase Penurunan indiscipliner ASN Presentase Penurunan indiscipliner ASN [deleted]	85 90 % %	85 90 % %	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	15 Laporan	15 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.729.000,00	49.829.000,00		
5	03	02	1.04	0010	Evaluasi Disiplin ASN	Presentase Penurunan indiscipliner ASN Presentase Penurunan indiscipliner ASN [deleted]	85 90 % %	85 90 % %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	2 Laporan	2 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.016.200,00	34.016.200,00		
5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah																		
5.04.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah																		
5	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %							9.261.441.000,00	13.169.924.824,00		
5	04	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		3 Kegiatan	3 Kegiatan				58.458.860,00	86.616.000,00		
5	04	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	04	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	04	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	16 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.458.860,00	86.616.000,00		
5	04	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					7.146.441.000,00	9.172.550.908,00	
5	04	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/ Bulan	90 Orang/ Bulan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.146.441.000,00	9.172.550.908,00		
5	04	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	04	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	0 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	04	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					0,00	0,00	
5	04	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	0 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	04	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		20 %	20 %					0,00	0,00	
5	04	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0 Orang			Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	0,00	0,00		
5	04	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		12 Laporan	12 Laporan					61.541.140,00	191.842.500,00	
5	04	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.458.860,00	32.940.000,00		
5	04	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	30.668.000,00		
5	04	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	96 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00		
5	04	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.458.860,00	88.234.500,00		
5	04	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.623.420,00	30.000.000,00		
5	04	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		100 %	100 %					10.000.000,00	341.500.500,00	
5	04	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3 Unit			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	236.569.500,00		
5	04	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	107 Unit			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	104.931.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	04	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	04	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	0,00	0,00	
5	04	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					1.955.000.000,00	2.052.954.916,00	
5	04	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	12.000.000,00	
5	04	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	450.000.000,00	
5	04	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	1.590.954.916,00	
5	04	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %		12 Bulan	12 Bulan					30.000.000,00	1.324.460.000,00	
5	04	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	220.500.000,00	
5	04	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	206 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	162.067.000,00	
5	04	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	941.893.000,00	
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Terselenggaranya Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	100 %	100 %								1.482.074.759,00	7.252.463.620,00	
5	04	02	1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Terselenggaranya Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	100 %	100 %		10 Kegiatan	1119 Orang 1250 JP 1500 Orang 30 Orang 3907 Orang					207.074.759,00	971.738.620,00	
5	04	02	1.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	100 %	100 %	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	04	02	1.01	0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	100 %	100 %	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
5	04	02	1.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	100 %	100 %	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	100 Orang	4520 Orang				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	207.074.759,00	971.738.620,00	
5	04	02	1.01	0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	0 Dokumen	0 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	04	02	1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terselenggaranya Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	A 100 B Predikat Akreditasi % Predikat Akreditasi	100 %		10 Kegiatan 12 Kegiatan 2 Kegiatan 9 Kegiatan	12 Bulan 1340 Orang 1 Kegiatan 80 Orang					1.275.000.000,00	6.280.725.000,00	
5	04	02	1.02	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Terselenggaranya Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	A 100 B Predikat Akreditasi % Predikat Akreditasi	100 %	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	1 Dokumen	1 Dokumen				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	251.047.000,00	
5	04	02	1.02	0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Terselenggaranya Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	A 100 B Predikat Akreditasi % Predikat Akreditasi	100 %	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	04	02	1.02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	A 100 B Predikat Akreditasi % Predikat Akreditasi	100 %	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	40 Orang	80 Orang				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	302.050.000,00	
5	04	02	1.02	0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Terselenggaranya Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	A 100 B Predikat Akreditasi % Predikat Akreditasi	100 %	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	13 Laporan	15 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	205.542.000,00	
5	04	02	1.02	0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Terselenggaranya Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	A 100 B Predikat Akreditasi % Predikat Akreditasi	100 %	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	0 Dokumen	0 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	
5	04	02	1.02	0006	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Terselenggaranya Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	A 100 B Predikat Akreditasi % Predikat Akreditasi	100 %	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	
5	04	02	1.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terselenggaranya Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	A 100 B Predikat Akreditasi % Predikat Akreditasi	100 %	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	40 Orang	1400 Orang				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.050.000.000,00	5.507.086.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	04	02	1.02	0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terselenggaranya Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	A 100 B Predikat Akreditasi % Predikat Akreditasi	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	0 Dokumen	0 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah																		
5.06.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelola Perbatasan Daerah																		
5	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %								4.178.201.240,00	5.284.627.840,00	
5	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %		100 %	100 %					29.617.250,00	53.725.750,00	
5	06	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100% Dokumen	100% Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah		5.000.000,00	10.270.500,00	
5	06	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100% Dokumen	100% Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah		5.000.000,00	10.228.000,00	
5	06	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100% Dokumen	100% Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah		5.000.000,00	10.170.500,00	
5	06	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100% Dokumen	100% Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah		5.000.000,00	13.439.500,00	
5	06	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100% Laporan	100% Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah		9.617.250,00	9.617.250,00	
5	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					3.466.911.000,00	3.997.464.000,00	
5	06	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100% Orang/ Bulan	100% Orang/ Bulan			Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah		3.466.911.000,00	3.997.464.000,00	
5	06	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	ersedianya Adminstrasi Barang Milik Daerah Pada PerangkatDaerah	100 %	100 %		12 bulan	12 bulan					8.400.000,00	16.460.000,00	
5	06	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	ersedianya Adminstrasi Barang Milik Daerah Pada PerangkatDaerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100% Laporan	100% Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah		8.400.000,00	16.460.000,00	
5	06	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah	100 %	100 %		100 %	100 %					9.216.000,00	9.216.000,00	
5	06	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian PerangkatDaerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100% Dokumen	100% Dokumen			Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah		9.216.000,00	9.216.000,00	
5	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Adminsitiasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					66.309.116,00	516.523.216,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Adminsitiasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100% Paket	100% Paket				Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	3.301.680,00	5.000.000,00	
5	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Adminsitiasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100% Paket	100% Paket				Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	5.000.000,00	10.000.000,00	
5	06	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Adminsitiasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100% Dokumen	100% Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	5.000.000,00	5.000.000,00	
5	06	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya Adminsitiasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100% Paket	100% Paket				Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	43.007.436,00	110.194.416,00	
5	06	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Adminsitiasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100% Laporan	100% Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	5.000.000,00	60.500.000,00	
5	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Adminsitiasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100% Laporan	100% Laporan				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	325.828.800,00	
5	06	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					0,00	0,00	
5	06	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	0 Paket				Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	0,00	0,00	
5	06	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit				Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	0,00	0,00	
5	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					428.722.874,00	551.383.874,00	
5	06	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100% Laporan	100% Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	1.672.600,00	2.500.000,00	
5	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100% Laporan	100% Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	65.760.034,00	70.080.034,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100% Laporan	100% Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	361.290.240,00	478.803.840,00	
5	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %		100 %	100 %					169.025.000,00	139.855.000,00	
5	06	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100% Unit	100% Unit				Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	114.180.000,00	114.180.000,00	
5	06	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100% Unit	100% Unit				Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	25.170.000,00	16.000.000,00	
5	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100% Unit	100% Unit				Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	29.675.000,00	9.675.000,00	
5	06	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Meningkatnya Cakupan Layanan Pemerintah Daerah dan KL (Jumlah Layanan Pemerintah Daerah dan KL) Meningkatnya Cakupan Monitoring dan Evaluasi di Kawasan Perbatasan	4 Dok 3 Dok % %	3 Dok 4 Dok % %								450.000.000,00	1.485.150.000,00	
5	06	02	1.01		Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Meningkatnya Cakupan Layanan Pemerintah Daerah dan KL (Jumlah Layanan Pemerintah Daerah dan KL) Meningkatnya Cakupan Monitoring dan Evaluasi di Kawasan Perbatasan	4 Dok 3 Dok % %	3 Dok 4 Dok % %		1 Dokumen 2 dokumen	1 Dokumen 2 dokumen					120.444.445,00	493.100.000,00	
5	06	02	1.01	0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Meningkatnya Cakupan Layanan Pemerintah Daerah dan KL (Jumlah Layanan Pemerintah Daerah dan KL) Meningkatnya Cakupan Monitoring dan Evaluasi di Kawasan Perbatasan	4 Dok 3 Dok % %	3 Dok 4 Dok % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	100% Dokumen	100% Dokumen				Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	245.200.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	06	02	1.01	0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Meningkatnya Cakupan Layanan Pemerintah Daerah dan KL (Jumlah Layanan Pemerintah Daerah dan KL) Meningkatnya Cakupan Monitoring dan Evaluasi di Kawasan Perbatasan	4 Dok 3 Dok % %	3 Dok 4 Dok % %	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	100% Dokumen	100% Dokumen			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.444.445,00	247.900.000,00		
5	06	02	1.02		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Meningkatnya Cakupan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan Meningkatnya Cakupan Monitoring dan Evaluasi di Kawasan Perbatasan	4 Dok 3 Dok % %	3 Dok 4 Dok % %		1 Dokumen	1 Dokumen					229.555.555,00	498.200.000,00	
5	06	02	1.02	0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Meningkatnya Cakupan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan Meningkatnya Cakupan Monitoring dan Evaluasi di Kawasan Perbatasan	4 Dok 3 Dok % %	3 Dok 4 Dok % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan	100% Dokumen	100% Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.444.445,00	117.368.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	06	02	1.02	0002	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Meningkatnya Cakupan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan Meningkatnya Cakupan Monitoring dan Evaluasi di Kawasan Perbatasan	4 Dok 3 Dok % %	3 Dok 4 Dok % %	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	100% Dokumen	100% Dokumen			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.666.665,00	93.200.000,00		
5	06	02	1.02	0003	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Meningkatnya Cakupan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan Meningkatnya Cakupan Monitoring dan Evaluasi di Kawasan Perbatasan	4 Dok 3 Dok % %	3 Dok 4 Dok % %	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	100% Dokumen	100% Dokumen			Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.444.445,00	287.632.000,00		
5	06	02	1.03		Monitoring dan Evaluasi	Meningkatnya Cakupan Monitoring dan Evaluasi di Kawasan Perbatasan Meningkatnya Cakupan Layanan Pemerintah Daerah dan KL (Jumlah Layanan Pemerintah Daerah dan KL) Meningkatnya Cakupan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	4 Dok 3 Dok % %	2 Dok 3 Dok 4 Dok % % %		1 Dokumen	1 Dokumen				100.000.000,00	493.850.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan	
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum		Sesudah			
5	06	02	1.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Meningkatnya Cakupan Monitoring dan Evaluasi di Kawasan Perbatasan Meningkatnya Cakupan Layanan Pemerintah Daerah dan KL (Jumlah Layanan Pemerintah Daerah dan KL) Meningkatnya Cakupan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	4 Dok 3 Dok % %	2 Dok 3 Dok 4 Dok % % %	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	100% Dokumen	100% Dokumen			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	250.000.000,00		
5	06	02	1.03	0003	Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Cakupan Monitoring dan Evaluasi di Kawasan Perbatasan Meningkatnya Cakupan Layanan Pemerintah Daerah dan KL (Jumlah Layanan Pemerintah Daerah dan KL) Meningkatnya Cakupan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	4 Dok 3 Dok % %	2 Dok 3 Dok 4 Dok % % %	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100% Laporan	100% Laporan			Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	243.850.000,00		
5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.																		
5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.																		
5	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-	-								9.039.679.050,00	9.909.754.200,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-		10 Laporan	10 Laporan					278.515.000,00	222.259.000,00	
5	07	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	10 Laporan			Kota Kupang, Oebobo		278.515.000,00	222.259.000,00	
5	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 12 orang Dokumen	12 32 Dokumen orang		12 Dokumen 32 orang	12 Dokumen 32 orang					2.399.280.000,00	3.153.573.000,00	
5	07	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 12 orang Dokumen	12 32 Dokumen orang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/ Bulan	32 Orang/ Bulan			Kota Kupang, Oebobo		2.339.280.000,00	2.981.217.000,00	
5	07	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 12 orang Dokumen	12 32 Dokumen orang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		20.000.000,00	20.000.000,00	
5	07	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 12 orang Dokumen	12 32 Dokumen orang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		40.000.000,00	152.356.000,00	
5	07	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen					15.558.850,00	85.158.850,00	
5	07	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		15.558.850,00	85.158.850,00	
5	07	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	9 Orang		9 Orang	9 Orang					50.000.000,00	50.000.000,00	
5	07	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	9 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	9 Orang			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		50.000.000,00	50.000.000,00	
5	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan		5 Paket 6 Paket	5 Paket 6 Paket					1.463.334.000,00	1.279.700.862,00	
5	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		49.998.000,00	49.998.000,00	
5	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	6 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		45.231.000,00	43.899.862,00	
5	07	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	5 Paket			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		90.542.000,00	109.928.000,00	
5	07	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		432.620.000,00	377.720.000,00	

Kode						Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
							Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
								Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	844.943.000,00	698.155.000,00		
5	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan		12 unit	12 unit					1.286.828.000,00	1.149.463.488,00		
5	07	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.286.828.000,00	1.149.463.488,00		
5	07	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan	12 bulan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	0 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
5	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	12 Bulan	12 Bulan		2 Laporan 6 Laporan 8 Laporan	2 Laporan 6 Laporan 8 Laporan					1.608.857.200,00	1.467.767.200,00		
5	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	70.400.000,00		
5	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	6 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	302.024.000,00	302.024.000,00		
5	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	8 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.226.833.200,00	1.095.343.200,00		
5	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Terhadap Barang Milik Daerah	12 Bulan	12 Bulan		3 Unit 6 Unit 7 Unit	3 Unit 6 Unit 7 Unit					1.587.806.000,00	2.293.831.800,00		
5	07	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Terhadap Barang Milik Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.463.556.000,00	1.509.562.800,00		
5	07	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Terhadap Barang Milik Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.450.000,00	45.660.000,00		
5	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Terhadap Barang Milik Daerah	12 Bulan	12 Bulan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.800.000,00	738.609.000,00		
5	07	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	undefined undefined	undefined undefined		12 Laporan	12 Laporan					349.500.000,00	208.000.000,00		
5	07	01	1.14	0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	349.500.000,00	208.000.000,00		
5	07	02			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Meningkatnya cakupan layanan Pemerintah Daerah	80 %	80 %								953.364.150,00	1.079.006.000,00		
5	07	02	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Meningkatnya cakupan layanan Pemerintah Daerah	80 %	80 %		80 Persen	80 Persen					953.364.150,00	1.079.006.000,00		
5	07	02	1.01	0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Meningkatnya cakupan layanan Pemerintah Daerah	80 %	80 %	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	12.000.000,00		
5	07	02	1.01	0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Meningkatnya cakupan layanan Pemerintah Daerah	80 %	80 %	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.998.000,00	258.275.000,00		
5	07	02	1.01	0003	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Meningkatnya cakupan layanan Pemerintah Daerah	80 %	80 %	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.150,00	250.005.000,00		
5	07	02	1.01	0004	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Meningkatnya cakupan layanan Pemerintah Daerah	80 %	80 %	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	12 Laporan	12 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	479.400.000,00	446.760.000,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
5	07	02	1.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Meningkatnya cakupan layanan Pemerintah Daerah	80 %	80 %	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	4 Laporan	4 Laporan				Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.966.000,00	111.966.000,00	
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT																		
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah Provinsi NTT																		
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %								8.947.102.773,00	11.629.335.813,00	
6	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		12 dokumen 1 dokumen 3 dokumen 4 dokumen	12 dokumen 1 dokumen 3 dokumen 4 dokumen					258.999.800,00	351.033.800,00	
6	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	89.000.000,00	85.000.000,00	
6	01	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	65.000.000,00	65.000.000,00	
6	01	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	35.000.000,00	135.000.000,00	
6	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	60.000.000,00	56.034.000,00	
6	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	9.999.800,00	9.999.800,00	
6	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	undefined undefined	undefined undefined		12 bulan 14 bulan 14 laporan	12 bulan 14 bulan 14 laporan					7.301.405.300,00	9.891.328.300,00	
6	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang/ Bulan	94 Orang/ Bulan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	7.176.781.000,00	9.743.304.000,00	
6	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	65.000.000,00	88.400.000,00	
6	01	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	59.624.300,00	59.624.300,00	
6	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	undefined undefined	undefined undefined		10 orang 11 orang 1 paket 3 orang	10 orang 11 orang 1 paket 3 orang					387.819.050,00	387.819.050,00	
6	01	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	66.000.000,00	66.000.000,00	
6	01	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	321.819.050,00	321.819.050,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	01	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	0,00	
6	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		12 Bulan 1 paket 1 set 3 Jenis media	12 Bulan 1 paket 1 set 3 Jenis media					126.658.000,00	124.658.000,00	
6	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	7.000.000,00	5.000.000,00	
6	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	20.000.000,00	20.000.000,00	
6	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	20 Dokumen				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	3.671.200,00	3.671.200,00	
6	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	30.000.000,00	30.000.000,00	
6	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	65.986.800,00	65.986.800,00	
6	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	undefined undefined	undefined undefined		1 paket	1 paket					100.000.000,00	68.593.396,00	
6	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	undefined undefined	undefined undefined	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	100.000.000,00	68.593.396,00	
6	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		12 bulan 1 paket	12 bulan 1 paket					575.286.740,00	613.169.884,00	
6	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	9.995.200,00	9.995.200,00	
6	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	198.000.000,00	221.336.600,00	
6	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	6.001.300,00	6.001.300,00	
6	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	361.290.240,00	375.836.784,00	
6	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %		12 bulan 1 paket	12 bulan 1 paket					196.933.883,00	192.733.383,00	
6	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	116.960.883,00	132.761.283,00	
6	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	39.977.900,00	19.977.000,00	
6	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit				Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	39.995.100,00	39.995.100,00	
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase PD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan Opini BPK	WTP 100 Opini %	100 WTP % Opini								5.396.258.084,00	5.428.742.988,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target			Sebelum	Sesudah	
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	01	02	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase PD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan Opini BPK	WTP 100 Opini %	100 WTP % Opini		100 % 11 Laporan 1 Laporan 22 LHE 27 Laporan 2 Laporan 39 Laporan 3 Laporan 4 Laporan 5 Laporan 60 % 6 Laporan 72 Indeks 76 Laporan 78 Laporan 7 Laporan 89 Laporan 92 Laporan	100 % 11 Laporan 1 Laporan 22 LHE 27 Laporan 2 Laporan 39 Laporan 3 Laporan 4 Laporan 5 Laporan 60 % 6 Laporan 72 Indeks 76 Laporan 78 Laporan 7 Laporan 89 Laporan 92 Laporan				4.124.216.324,00	3.800.585.988,00		
6	01	02	1.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase PD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan Opini BPK	WTP 100 Opini %	100 WTP % Opini	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	191 Laporan	191 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.335.916.324,00	3.107.302.988,00		
6	01	02	1.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase PD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan Opini BPK	WTP 100 Opini %	100 WTP % Opini	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.000.000,00	53.208.000,00		
6	01	02	1.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Persentase PD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan Opini BPK	WTP 100 Opini %	100 WTP % Opini	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	24 Laporan	24 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.120.000,00	91.120.000,00		
6	01	02	1.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Persentase PD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan Opini BPK	WTP 100 Opini %	100 WTP % Opini	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	79 Laporan	79 Laporan			Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	497.580.000,00	457.835.000,00		
6	01	02	1.01	0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Persentase PD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan Opini BPK	WTP 100 Opini %	100 WTP % Opini	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	10 Laporan	10 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.600.000,00	91.120.000,00		
6	01	02	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase PD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP 100 Opini %	100 WTP % Opini		100 % 100 Laporan 2 Laporan 4 Laporan 67 % 7 Laporan 83 % 84 %	100 % 100 Laporan 2 Laporan 4 Laporan 67 % 7 Laporan 83 % 84 %				1.272.041.760,00	1.628.157.000,00		
6	01	02	1.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase PD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP 100 Opini %	100 WTP % Opini	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	2 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	197.032.000,00	187.000.000,00		
6	01	02	1.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase PD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP 100 Opini %	100 WTP % Opini	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	35 Laporan	35 Laporan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.075.009.760,00	1.441.157.000,00		
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi terhadap PD Provinsi	100 %	100 %							1.759.284.468,00	2.630.086.068,00		
6	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi terhadap PD Provinsi	100 %	100 %		1 Laporan 1 Sertifikat 27 Kali 2 Kali 2 Laporan 3 Level 92 Indeks	1 Laporan 1 Sertifikat 27 Kali 2 Kali 2 Laporan 3 Level 92 Indeks				1.159.357.468,00	2.152.575.068,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
6	01	03	1.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Persentase Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi terhadap PD Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	10 Rekomendasi	10 Rekomendasi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	517.554.000,00	471.560.000,00		
6	01	03	1.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Persentase Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi terhadap PD Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	15 Rekomendasi	15 Rekomendasi			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	641.803.468,00	1.681.015.068,00		
6	01	03	1.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi terhadap PD Provinsi	100 %	100 %		100 % 10 kali 1 Laporan 3 kali 3 level 4 kali 6 Laporan 7 Laporan	100 % 10 kali 1 Laporan 3 kali 3 level 4 kali 6 Laporan 7 Laporan				599.927.000,00	477.511.000,00		
6	01	03	1.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi terhadap PD Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	39 Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.750.000,00	137.750.000,00		
6	01	03	1.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi terhadap PD Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan	5 Kegiatan			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	273.527.000,00	115.361.000,00		
6	01	03	1.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Persentase Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi terhadap PD Provinsi	100 %	100 %	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	39 Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah			Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	188.650.000,00	224.400.000,00		
8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																		
8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																		
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen	100 Persen							4.577.186.688,00	5.450.930.479,00		
8	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				6.308.000,00	132.415.000,00		
8	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	14.600.000,00		
8	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	308.000,00	103.091.000,00		
8	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	14.724.000,00		
8	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				3.522.149.000,00	4.027.231.001,00		
8	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/ Bulan	43 Orang/ Bulan			Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	3.522.149.000,00	4.027.231.001,00		
8	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen				103.638.024,00	204.881.554,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	9.189.000,00	
8	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.312.024,00	22.956.554,00	
8	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0 Dokumen				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	2.500.000,00	0,00	
8	01	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	45.334.000,00	59.654.000,00	
8	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	3.000.000,00	12.900.000,00	
8	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	43.492.000,00	100.182.000,00	
8	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					0,00	140.318.000,00	
8	01	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	15 Unit	10 Unit				Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Dua	0,00	140.318.000,00	
8	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					882.290.264,00	510.217.924,00	
8	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.511.000,00	3.160.000,00	
8	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	337.679.200,00	11.930.000,00	
8	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	8.757.860,00	
8	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	540.100.064,00	486.370.064,00	
8	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen	100 Persen		100 Persen	100 Persen					62.801.400,00	435.867.000,00	
8	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.903.400,00	4.000.000,00	
8	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit				Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.898.000,00	78.867.000,00	
8	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen	100 Persen	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit				Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	353.000.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Presentase Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan bagi siswa/wi Tingkat SMA/SMU sederajat, Pengurus Parpol, Ormas dan FPK, FKUB, FKDM	100 %	100 %							1.509.999.600,00	2.452.950.010,00		
8	01	02	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Presentase Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan bagi siswa/wi Tingkat SMA/SMU sederajat, Pengurus Parpol, Ormas dan FPK, FKUB, FKDM	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen				1.509.999.600,00	2.452.950.010,00		
8	01	02	1.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Presentase Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan bagi siswa/wi Tingkat SMA/SMU sederajat, Pengurus Parpol, Ormas dan FPK, FKUB, FKDM	100 %	100 %	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	5 Dokumen	2 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	59.900.000,00		
8	01	02	1.01	0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Presentase Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan bagi siswa/wi Tingkat SMA/SMU sederajat, Pengurus Parpol, Ormas dan FPK, FKUB, FKDM	100 %	100 %	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	43 Orang	43 Orang			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
8	01	02	1.01	0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Presentase Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan bagi siswa/wi Tingkat SMA/SMU sederajat, Pengurus Parpol, Ormas dan FPK, FKUB, FKDM	100 %	100 %	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
8	01	02	1.01	0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Presentase Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan bagi siswa/wi Tingkat SMA/SMU sederajat, Pengurus Parpol, Ormas dan FPK, FKUB, FKDM	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
8	01	02	1.01	0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Presentase Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan bagi siswa/wi Tingkat SMA/SMU sederajat, Pengurus Parpol, Ormas dan FPK, FKUB, FKDM	100 %	100 %	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
8	01	02	1.01	0011	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Presentase Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan bagi siswa/wi Tingkat SMA/SMU sederajat, Pengurus Parpol, Ormas dan FPK, FKUB, FKDM	100 %	100 %	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00		
8	01	02	1.01	0012	Pembentukan Paskibraka	Presentase Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan bagi siswa/wi Tingkat SMA/SMU sederajat, Pengurus Parpol, Ormas dan FPK, FKUB, FKDM	100 %	100 %	Jumlah Paskibraka	43 Orang	69 Orang			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.499.999.600,00	2.393.050.010,00		
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase Peningkatan Pendidikan politik bagi siswa/wi tingkat SMA/SMU sederajat, Pemilih Perempuan, Ormas, Pengurus Parpol, FPK, FKUB, FKDM	100 %	73 %							318.046.820.800,00	353.583.374.600,00		

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	
8	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Presentase Peningkatan Pendidikan politik bagi siswa/wi tingkat SMA/SMU sederajat, Pilih Perempuan, Ormas, Pengurus Parpol, FPK, FKUB, FKDM	100 %	73 %		100 Persen	73 Persen					318.046.820.800,00	353.583.374.600,00	
8	01	03	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Presentase Peningkatan Pendidikan politik bagi siswa/wi tingkat SMA/SMU sederajat, Pilih Perempuan, Ormas, Pengurus Parpol, FPK, FKUB, FKDM	100 %	73 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang	600 Orang			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		318.046.820.800,00	353.583.374.600,00	
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase Peningkatan Pengawasan dan Pendaftaran organisasi kemasyarakatan dan Ijin penelitian.	100 %	100 %								40.502.000,00	209.474.000,00	
8	01	04	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Presentase Peningkatan Pengawasan dan Pendaftaran organisasi kemasyarakatan dan Ijin penelitian.	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					40.502.000,00	209.474.000,00	
8	01	04	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Presentase Peningkatan Pengawasan dan Pendaftaran organisasi kemasyarakatan dan Ijin penelitian.	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang	100 Orang			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		40.502.000,00	209.474.000,00	
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Presentase Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya Bagi Ormas	100 %	100 %								119.999.000,00	379.586.000,00	
8	01	05	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Presentase Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya Bagi Ormas	100 %	100 %		100 Persen	60 orang 70 Persen					119.999.000,00	379.586.000,00	
8	01	05	1.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Presentase Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya Bagi Ormas	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		119.999.000,00	379.586.000,00	
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan meningkatnya Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100 %	100 %								755.000.000,00	1.045.367.000,00	
8	01	06	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan meningkatnya Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100 %	100 %		100 Persen	100 Persen					755.000.000,00	1.045.367.000,00	

Kode					Program / Kegiatan	Sasaran Program			Sasaran Kegiatan						Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)		Keterangan
						Indikator Kinerja	Target		Output Kegiatan	Target		Outcome Kegiatan	Target					
							Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah				
8	01	06	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan meningkatnya Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100 %	100 %	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang	100 Orang			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	227.484.000,00		
8	01	06	1.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan meningkatnya Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	100 %	100 %	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Dokumen	2 Dokumen			Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	730.000.000,00	817.883.000,00		
TOTAL															4.996.579.278.528,00	5.095.051.708.028,00		

3.2 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024 diarahkan untuk pencapaian tujuan dan manfaat yang telah diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 digambarkan dalam Tabel 3.2 berikut ini :

TABEL 3.2. PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %														
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00		
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00		
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00		
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00		
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.000.000,00	7.000.000,00	-25.000.000,00	150.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.000.000,00	47.000.000,00	-25.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10660 Orang/ Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.099.113.581.886,00	1.054.549.678.064,00	-44.563.903.822,00	1.170.061.081.112,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	93.320.000,00	88.320.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.000.000,00	32.680.000,00	-13.320.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.000.000,00	31.000.000,00	-25.000.000,00	650.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	650.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	1.250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	450.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	366.724.008,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	248.325.800,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.01.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.01.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.01.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	750.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	291.000.000,00	361.000.000,00	70.000.000,00	1.194.244.227,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.599.982.720,00	64.736.683.850,00	-10.863.298.870,00	10.100.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	401.722.420,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.1.09.0012 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	1 Ha	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 1 Pengelola an Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	80 %	1.01.02.1.01.0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.614.504.000,00	8.614.504.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.01 1 Pengelola an Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	80 %	1.01.02.1.01.0020 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.135.697.000,00	1.135.697.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.01 1 Pengelola an Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	80 %	1.01.02.1.01.0022 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Jumlah Laboratorium Fisika yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	201.075.000,00	201.075.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.01 1 Pengelola an Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	80 %	1.01.02.1.01.0023 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Jumlah Laboratorium Kimia yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	400.836.000,00	400.836.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.01 1 Pengelola an Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	80 %	1.01.02.1.01.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	681.579.000,00	681.579.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.01 1 Pengelola an Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	80 %	1.01.02.1.01.0025 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Jumlah Laboratorium Bahasa yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.01 1 Pengelola an Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	80 %	1.01.02.1.01.0027 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	164.613.000,00	164.613.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.01 1 Pengelola an Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	80 %	1.01.02.1.01.0028 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	530.410.000,00	530.410.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.01 1 Pengelola an Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	80 %	1.01.02.1.01.0038 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	577.500.000,00	577.500.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	80 %	1.01.02.1.01.0046 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.035.750.000,00	3.035.750.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	80 %	1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	0 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.878.048.500,00	1.878.048.500,00	1.250.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	80 %	1.01.02.1.01.0050 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	5 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	219.000.000,00	194.000.000,00	49.748.129.782,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	80 %	1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan , Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	5 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	14.825.701.400,00	14.800.701.400,00	17.788.172.243,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	80 %	1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.198.540.160,00	3.198.540.160,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	80 %	1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	602 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	252.221.975.000,00	328.222.032.300,00	76.000.057.300,00	278.151.874.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	80 %	1.01.02.1.01.0054 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	1500 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	1.250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	80 %	1.01.02.1.01.0057 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	122.315.000,00	122.315.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	80 %	1.01.02.1.01.0060 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	80 %	1.01.02.1.01.0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.459.407.980,00	1.459.407.980,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	80 %	1.01.02.1.01.0068 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.046.345.000,00	1.046.345.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	80 %	1.01.02.1.01.0072 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	265 Ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	168.464.573.967,00	53.462.034.905,00	-115.002.539.062,00	92.767.185.500,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	80 %	1.01.02.1.01.0075 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	743.865.000,00	743.865.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	85 %	1.01.02.1.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	85 %	1.01.02.1.02.0004 Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	38.586.415.300,00	38.586.415.300,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	85 %	1.01.02.1.02.0005 Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.780.959.000,00	7.780.959.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	85 %	1.01.02.1.02.0006 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	130.596.000,00	130.596.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	85 %	1.01.02.1.02.0009 Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.750.000.000,00	4.750.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	85 %	1.01.02.1.02.0010 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	676 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	224.251.903.411,00	4.627.211.672,00	-219.624.691.739,00	168.982.663.300,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	85 %	1.01.02.1.02.0016 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	341.938.000,00	341.938.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	85 %	1.01.02.1.02.0019 Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	79.911.000,00	79.911.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	85 %	1.01.02.1.02.0028 Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	85 %	1.01.02.1.02.0030 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	78.750.000,00	78.750.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	85 %	1.01.02.1.02.0038 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	78.568.989.494,00	78.568.989.494,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	85 %	1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	20 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	2.664.730.600,00	2.639.730.600,00	1.250.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	85 %	1.01.02.1.02.0042 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	5 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	108.000.000,00	83.000.000,00	30.471.162.886,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	85 %	1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	5 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	7.108.811.600,00	7.083.811.600,00	11.320.995.587,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	85 %	1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	329 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	252.246.975.000,00	186.031.690.000,00	-66.215.285.000,00	278.151.874.000,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	85 %	1.01.02.1.02.0047 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	85 %	1.01.02.1.02.0053 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.852.533.240,00	1.852.533.240,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	85 %	1.01.02.1.02.0054 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.281.902.101,00	3.281.902.101,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	85 %	1.01.02.1.02.0062 Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.687.443.000,00	2.687.443.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	85 %	1.01.02.1.02.0064 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.379.155.000,00	9.379.155.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	85 %	1.01.02.1.02.0069 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.908.920.800,00	6.908.920.800,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	85 %	1.01.02.1.02.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	37.281.000,00	37.281.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Pengelolaan Pendidikan Khusus	76,85 %	1.01.02.1.03.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	754.042.000,00	754.042.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Pengelolaan Pendidikan Khusus	76,85 %	1.01.02.1.03.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Pengelolaan Pendidikan Khusus	76,85 %	1.01.02.1.03.0007 Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	478.920.113,00	478.920.113,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Pengelolaan Pendidikan Khusus	76,85 %	1.01.02.1.03.0008 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	99 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.831.795.622,00	5.698.756.100,00	-115.133.039.522,00	27.149.384.680,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Pengelolaan Pendidikan Khusus	76,85 %	1.01.02.1.03.0045 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.200.156.000,00	1.200.156.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Pengelolaan Pendidikan Khusus	76,85 %	1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	10 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	6.912.785.000,00	6.887.785.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Pengelolaan Pendidikan Khusus	76,85 %	1.01.02.1.03.0049 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	5 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	6.000.000,00	-19.000.000,00	8.213.865.846,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Pengelolaan Pendidikan Khusus	76,85 %	1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	5 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	1.035.149.400,00	1.010.149.400,00	3.037.956.801,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Pengelolaan Pendidikan Khusus	76,85 %	1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	46 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.825.000.000,00	1.009.781.000,00	-815.219.000,00	16.383.870.521,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Pengelolaan Pendidikan Khusus	76,85 %	1.01.02.1.03.0052 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	46 Satuan Pendidikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.300.000.000,00	14.740.185.000,00	440.185.000,00	15.730.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Pengelolaan Pendidikan Khusus	76,85 %	1.01.02.1.03.0053 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	242.400.752,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Pengelolaan Pendidikan Khusus	76,85 %	1.01.02.1.03.0059 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	110.952.000,00	110.952.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Pengelolaan Pendidikan Khusus	76,85 %	1.01.02.1.03.0060 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Pengelolaan Pendidikan Khusus	76,85 %	1.01.02.1.03.0067 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Pengelolaan Pendidikan Khusus	76,85 %	1.01.02.1.03.0070 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.317.324.800,00	2.317.324.800,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Pengelolaan Pendidikan Khusus	76,85 %	1.01.02.1.03.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	683.727.000,00	683.727.000,00	0,00	0,00	
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Pengelolaan Pendidikan Khusus	76,85 %	1.01.02.1.03.0076 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	98.500.000,00	98.500.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus	Persentase Pengelolaan Pendidikan Khusus	76,85 %	1.01.02.1.03.0080 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	04. Cakupan Pemenuhan SPM Pendidikan Khusus Cakupan SMA/SMK/SLB berakreditasi B 01. Cakupan SMA berakreditasi B (554 Unit) 03. Cakupan SLB berakreditasi B (32 unit) [deleted]1	6100 44.07 45.13 % % %													
				1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	45,13 %	1.01.03.1.01.0006 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	45,13 %	1.01.03.1.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	765.194.600,00	740.194.600,00	7.250.000.000,00	0,00	
	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Cakupan Ketersediaan Guru SLB, SMA dan SMK berkompeten (bersertifikat) setiap tahun	26,92 %													
				1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Tersedianya Dokumen Analisis Kebutuhan Guru SLB, SMA dan SMK berkompeten (bersertifikat)	968 Dokumen	1.01.04.1.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Tersedianya Dokumen Analisis Kebutuhan Guru SLB, SMA dan SMK berkompeten (bersertifikat)	968 Dokumen	1.01.04.1.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	16.152.000,00	16.152.000,00	5.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	01. Cakupan Penyelesaian Proses Izin Operasional SMA, SMK dan SLB. [deleted]	53 %													
				1.01.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Proses Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	53,00 %	1.01.05.1.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	
	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Meningkatnya Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (12 paket bahasa dan sastra)	75.00 %													
				1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	75,00 %	1.01.06.1.01.0006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	230.537.000,00	230.537.000,00	0,00	0,00	
				1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	75,00 %	1.01.06.1.01.0007 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	59.463.000,00	-40.537.000,00	253.497.904,00	0,00	
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	02. Cakupan Kesenian Tradisional Ikonik/Langka pada setiap daerah yang dilestarikan [deleted] Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan	60 92.05 % %													
				2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	92,05 %	2.22.02.1.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	20 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	1.841.981.800,00	1.831.981.800,00	896.477.929,00	0,00	
				2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	20 %	2.22.02.1.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	1.236.749.349,00	0,00	
	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	01. Cakupan Kesenian Tradisional Populer pada setiap daerah yang dikembangkan.	60.00 %													
				2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	20 %	2.22.03.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	99.740.800,00	89.740.800,00	546.024.661,00	0,00	
	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan Sejarah Lokal dari setiap daerah yang dipublikasikan	24.00 %													
				2.22.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	10 %	2.22.04.1.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	145.480.000,00	145.480.000,00	96.800.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.22.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	10 %	2.22.04.1.01.0004 Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	Jumlah Penulisan Sejarah Lokal Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	266.200.000,00	0,00	
	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-													
				2.22.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	-	-	2.22.05.1.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	339.668.000,00	339.668.000,00	0,00	0,00	
				2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Persentase Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	100 %	2.22.05.1.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	1 Objek	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	1.204.570.000,00	1.194.570.000,00	1.253.077.573,00	0,00	
				2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Persentase Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	100 %	2.22.05.1.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	0 Objek	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	371.945.409,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %													
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	[object Object]	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	48.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	[object Object]	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	82.500.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	71.500.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	30.000.000,00	25.000.000,00	66.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	
	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	02. Cakupan Kesenian Tradisional Ikonik/Langka pada setiap daerah yang dilestarikan 01. Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan (Budaya Tak Benda 20 unit, Bahasa Daerah 68 unit)	60 92.05 % %													
				2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	92,05 %	2.22.02.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	611.168.000,00	611.168.000,00	165.000.000,00	0,00	
	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	01. Cakupan Kesenian Tradisional Populer pada setiap daerah yang dikembangkan.	60.00 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	20 %	2.22.03.1.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	888.832.000,00	888.832.000,00	1.550.000.000,00	0,00	
				2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	20 %	2.22.03.1.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	2500 Sertifikat	[object Object]	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	
				2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	20 %	2.22.03.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga	[object Object]	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	2.600.000.000,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %													
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	12.100.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	6.050.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	6.050.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	6.050.000,00	0,00	
				1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	7.260.000,00	0,00	
				1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	6.050.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	3.630.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	18.150.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	6.050.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.445.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	3.025.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	7.260.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	23.100.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	5.000.000,00	-30.000.000,00	110.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	786.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	968.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	3.025.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	135.000.000,00	155.000.000,00	20.000.000,00	139.150.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	73.083.794,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	13.750.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	27.500.000,00	0,00	
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	1.320.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	01. Meningkatnya Akses masyarakat terhadap Museum (4 unit) (Total per tahun 20.000 orang)	100 %													
				2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	Persentase Pengelolaan Museum Provinsi	100 %	2.22.06.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	83.524.000,00	78.524.000,00	930.600.000,00	0,00	
				2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	Persentase Pengelolaan Museum Provinsi	100 %	2.22.06.1.01.0002 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	1 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	50.372.000,00	45.372.000,00	514.250.000,00	0,00	
				2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	Persentase Pengelolaan Museum Provinsi	100 %	2.22.06.1.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	75.782.500,00	70.782.500,00	938.300.000,00	0,00	
				2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	Persentase Pengelolaan Museum Provinsi	100 %	2.22.06.1.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	1.916.037.900,00	1.891.037.900,00	275.000.000,00	0,00	
				2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi	Persentase Pengelolaan Museum Provinsi	100 %	2.22.06.1.01.0005 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	2.250.000.000,00	0,00	
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis program, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %													
				1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	120.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	30.000.000,00	25.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	02. Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB 01. Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilah Gender) 03. Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	85 80.00 76.85 % %													
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	80 %	1.01.02.1.01.0014 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	80 %	1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	10 Peserta Didik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.02.1.01 1 Pengelola an Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	80 %	1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan , Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.01 1 Pengelola an Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	80 %	1.01.02.1.01.0057 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	1.106.546.600,00	1.081.546.600,00	44.251.199.800,00	0,00	
				1.01.02.1.02 2 Pengelola an Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	85 %	1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan , Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	1.350.000.000,00	0,00	
				1.01.02.1.03 3 Pengelola an Pendidikan Khusus	Persentase Pengelolaan Pendidikan Khusus	76,85 %	1.01.02.1.03.0050 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan , Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	650.000.000,00	0,00	
	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	14.880.000,00	14.880.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	36.317.000,00	36.317.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	31.002.792,00	31.002.792,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	24.320.000,00	24.320.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	123.414.850,00	123.414.850,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	16.080.000,00	16.080.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	36.317.000,00	36.317.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	31.002.792,00	31.002.792,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	24.320.000,00	24.320.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	161.414.850,00	161.414.850,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.660.000,00	25.660.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	36.317.000,00	36.317.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	31.002.792,00	31.002.792,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	26.240.000,00	26.240.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	117.059.850,00	117.059.850,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	26.080.000,00	26.080.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	36.317.000,00	36.317.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	31.002.792,00	31.002.792,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	31.520.000,00	31.520.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	139.414.850,00	139.414.850,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	32.396.000,00	32.396.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	36.317.000,00	36.317.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	31.002.792,00	31.002.792,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	26.240.000,00	26.240.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	138.414.850,00	138.414.850,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	32.744.000,00	32.744.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	36.317.000,00	36.317.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	31.002.792,00	31.002.792,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	28.640.000,00	28.640.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	138.559.850,00	138.559.850,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	35.376.000,00	35.376.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	36.317.000,00	36.317.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	31.002.792,00	31.002.792,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.01.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	38.720.000,00	38.720.000,00	0,00	0,00	
				1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	123.414.850,00	123.414.850,00	0,00	0,00	
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.262.328.772,00	15.262.328.772,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	78.054.800,00	78.054.800,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	353.637.300,00	353.637.300,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	137.773.055,00	137.773.055,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	99.483.700,00	99.483.700,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	47.529.809,00	47.529.809,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	206.654.720,00	206.654.720,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.392.000,00	25.392.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	342.142.587,00	342.142.587,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.426.614.136,00	5.426.614.136,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	147.842.665,00	147.842.665,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	170.947.310,00	170.947.310,00	0,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.01.0025 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.275.838.004,00	1.275.838.004,00	5.500.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.517.616.200,00	7.517.616.200,00	11.250.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	393.991.000,00	393.991.000,00	1.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.076.572.105,00	1.076.572.105,00	27.500.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.100.868.000,00	1.100.868.000,00	2.595.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	585.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	558.625.000,00	558.625.000,00	5.471.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	450.141.270,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	628.585.200,00	628.585.200,00	6.006.895.450,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	0,00	94.499.500,00	94.499.500,00	100.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	187.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	111.919.076.000,00	111.919.076.000,00	137.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.02.0018 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.536.217.320,00	1.536.217.320,00	902.316.320,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.02.0019 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	940.466.900,00	940.466.900,00	6.600.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.02.0020 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	111.626.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.02.0023 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.02.0026 Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	468.108.800,00	468.108.800,00	297.302.400,00	0,00	
				1.02.02.1.03 Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	307.090.207,00	0,00	
				1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	26.466.898,00	26.466.898,00	803.000.000,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-													
				1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	-	-	1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	17.035.838.400,00	17.035.838.400,00	25.655.530.626,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	102.161.700,00	102.161.700,00	5.500.000,00	0,00	
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	390.394.000,00	390.394.000,00	5.500.000,00	0,00	
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-	-													
				1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	-	-	1.02.04.1.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				1.02.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	-	-	1.02.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	71.988.840,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-													
				1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	248.586.000,00	248.586.000,00	3.145.000.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	286.495.944,00	286.495.944,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	19.612.500,00	19.612.500,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	46.118.400,00	46.118.400,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1.02.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	134.372.119,00	134.372.119,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	90.343.750,00	90.343.750,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	795.269.551,00	795.269.551,00	3.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	398.431.235,00	398.431.235,00	1.200.000.000,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-													
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	118.346.346,00	118.346.346,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	22.065.700,00	22.065.700,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	275.398.706,00	275.398.706,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	18.702.400,00	18.702.400,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	18.371.000,00	18.371.000,00	833.600.000,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-													
				1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	-	-	1.02.03.1.01.0002 Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	182.350.000,00	0,00	
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.370.066.000,00	1.370.066.000,00	364.700.000,00	0,00	
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	364.700.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	165.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	48.335.137,00	48.335.137,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-													
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.01.0004 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.500.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.192.257.076,00	4.192.257.076,00	137.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.02.1.02.0022 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.239.758.114,00	2.239.758.114,00	4.500.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.03 Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	264.000.000,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-													
				1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	-	-	1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	-	-	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.250.000.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit Meningkatnya Kemandirian BLUD RSU	100 56 % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	1.647.113,00	0,00	
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	1.647.113,00	0,00	
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	9.185.031,00	0,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1107 Orang/Bulan	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	76.522.467.000,00	98.536.131.000,00	22.013.664.000,00	132.235.326.365,00	0,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	2.024.451,00	2.033.228,00	8.777,00	2.236.551,00	0,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	2.024.451,00	2.024.000,00	-451,00	2.226.400,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	41.991.539,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	13.822.435,00	13.820.000,00	-2.435,00	15.202.000,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	5.755.670,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	415.062.101,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	40.001.994,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	24.200.000,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	4.001.287.391,00	4.101.282.400,00	99.995.009,00	4.511.410.640,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	2.709.676.800,00	2.774.666.244,00	64.989.444,00	2.980.644.480,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	47 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	82.300.000,00	82.300.000,00	0,00	34.113.530,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	44.450.000,00	44.450.000,00	0,00	59.895.000,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	6.521.900,00	6.521.000,00	-900,00	7.173.100,00	0,00	
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	100 %	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	29 Unit Kerja	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	126.500.000.000,00	164.520.767.382,00	38.020.767.382,00	153.065.000.000,00	0,00	
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit Meningkatnya kemandirian BLUD RSU	56 100 % %													
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kegiatan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan dalam upaya kesehatan perorangan rujukan tingkat daerah provinsi	100 %	1.02.02.1.01.0004 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	-	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	4.582.389.044,00	4.582.389.044,00	5.040.627.948,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kegiatan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan dalam upaya kesehatan perorangan rujukan tingkat daerah provinsi	100 %	1.02.02.1.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	4 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	525.000.000,00	0,00	-525.000.000,00	107.862.224,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kegiatan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan dalam upaya kesehatan perorangan rujukan tingkat daerah provinsi	100 %	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	20 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	22.289.568.000,00	16.682.745.977,00	-5.606.822.023,00	18.351.020.575,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kegiatan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan dalam upaya kesehatan perorangan rujukan tingkat daerah provinsi	100 %	1.02.02.1.01.0016 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	1 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	17.037.498.156,00	35.924.962.800,00	18.887.464.644,00	39.517.459.080,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kegiatan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan dalam upaya kesehatan perorangan rujukan tingkat daerah provinsi	100 %	1.02.02.1.01.0017 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	504 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	525.000.000,00	0,00	-525.000.000,00	553.526.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase kegiatan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan dalam upaya kesehatan perorangan rujukan tingkat daerah provinsi	100 %	1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	10 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	25.031.518.124,00	13.295.440.607,00	-11.736.077.517,00	14.300.000.671,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	2.525.000.000,00	1.056.024.000,00	-1.468.976.000,00	1.621.338.290,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	24 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	55.146.859.668,00	0,00	-55.146.859.668,00	11.695.303.642,00	0,00	
				1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kegiatan Penerbitan Izin RS Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	1.525.000.000,00	0,00	-1.525.000.000,00	350.000.000.000,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	6 Orang	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	2.025.000.000,00	400.000.000,00	-1.625.000.000,00	440.000.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %													
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	100 %	1.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	100 %	1.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	100 %	1.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan perangkat Daerah	100 %	1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.416.884.000,00	7.643.284.129,00	-10.773.599.871,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan perangkat Daerah	100 %	1.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan perangkat Daerah	100 %	1.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan perangkat Daerah	100 %	1.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya pelayanan kantor yang optimal	100 %	1.02.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan kantor yang optimal	100 %	1.02.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan kantor yang optimal	100 %	1.02.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	750.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan kantor yang optimal	100 %	1.02.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	35.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.449.300,00	449.300,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	20.870.191,00	5.870.191,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	40.470.280,00	10.470.280,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	307.090.207,00	0,00	
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.02.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	12 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	285.000.000,00	132.594.213,00	-152.405.787,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.767.740.160,00	2.494.113.920,00	-5.273.626.240,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pernyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	1 Tahun	1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	28.901.335,00	-1.098.665,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pernyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	1 Tahun	1.02.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	12.710.000,00	9.710.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pernyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	1 Tahun	1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Angka Kematian Balita Persentase Balita Stunting Angka Kematian Ibu Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Persentase Balita Wasting Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Persentasi Kasus HIV Yang diobati Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi Malaria Persentase Balita Underweight Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85% Angka Kematian Bayi	63 7,5 58 100 70 100 11 85 60 172 2,27 9 15,7 19,5 18 (15-19 Tahun) % (Kab/Kota) % % % % % Kasus/1000 KH % % Kasus/100.00 KH Rata-rata anak per Wanita Kasus/1000 KH % % Kelahiran per 1000 WUS													
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	[deleted] [deleted]1 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1 paket	1.02.02.1.01.0025 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	22 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.872.368.800,00	0,00	-10.872.368.800,00	5.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	[deleted] [deleted]1 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1 paket	1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.157.477.700,00	0,00	-20.157.477.700,00	11.250.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan Terlaksananya Binwas Mutu SDM Kesehatan	100 % 1 paket	1.02.02.1.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.552.000,00	1.552.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan Terlaksananya Binwas Mutu SDM Kesehatan	100 % 1 paket	1.02.02.1.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2842 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.525.000.000,00	26.807.495,00	-3.498.192.505,00	27.500.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan Terlaksananya Binwas Mutu SDM Kesehatan	100 % 1 paket	1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	327.146.025,00	0,00	-327.146.025,00	2.595.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan Terlaksananya Binwas Mutu SDM Kesehatan	100 % 1 paket	1.02.02.1.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.275.000.000,00	0,00	-1.275.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan Terlaksananya Binwas Mutu SDM Kesehatan	100 % 1 paket	1.02.02.1.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	327.146.026,00	0,00	-327.146.026,00	585.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan Terlaksananya Binwas Mutu SDM Kesehatan	100 % 1 paket	1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.800.000.000,00	0,00	-3.800.000.000,00	5.471.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan Terlaksananya Binwas Mutu SDM Kesehatan	100 % 1 paket	1.02.02.1.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.725.000.000,00	0,00	-1.725.000.000,00	450.141.270,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan Terlaksananya Binwas Mutu SDM Kesehatan	100 % 1 paket	1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	712.237.200,00	0,00	-712.237.200,00	6.006.895.450,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan Terlaksananya Binwas Mutu SDM Kesehatan	100 % 1 paket	1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan Terlaksananya Binwas Mutu SDM Kesehatan	100 % 1 paket	1.02.02.1.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	22 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan Terlaksananya Binwas Mutu SDM Kesehatan	100 % 1 paket	1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	5.500.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan Terlaksananya Binwas Mutu SDM Kesehatan	100 % 1 paket	1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.000.000,00	0,00	-170.000.000,00	187.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan Terlaksananya Binwas Mutu SDM Kesehatan	100 % 1 paket	1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116.869.542.345,00	0,00	-116.869.542.345,00	137.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan Terlaksananya Binwas Mutu SDM Kesehatan	100 % 1 paket	1.02.02.1.02.0018 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupat en/Kota	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	387.284.000,00	2.280.000,00	-385.004.000,00	902.316.320,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan Terlaksananya Binwas Mutu SDM Kesehatan	100 % 1 paket	1.02.02.1.02.0019 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	22 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	13.492.000,00	8.492.000,00	6.600.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan Terlaksananya Binwas Mutu SDM Kesehatan	100 % 1 paket	1.02.02.1.02.0020 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	111.626.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan Terlaksananya Binwas Mutu SDM Kesehatan	100 % 1 paket	1.02.02.1.02.0023 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	20 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan Terlaksananya Binwas Mutu SDM Kesehatan	100 % 1 paket	1.02.02.1.02.0026 Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	297.302.400,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1 paket	1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	23 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	307.090.207,00	0,00	
				1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1 paket	1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	803.000.000,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit	100 %													
				1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1 paket	1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	758 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.323.209.660,00	5.785.661.760,00	-17.537.547.900,00	25.655.530.626,00	0,00	
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1 paket	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	400 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	5.500.000,00	0,00	
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1 paket	1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	12.448.000,00	7.448.000,00	5.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Ketaatan dan Kepatuhan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	100 %													
				1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	1 paket	1.02.04.1.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlanjut Penerbitan Perizinan	2 Sarana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.02.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlanjut Penerbitan Perizinan	undefined	1.02.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	1 Sarana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	71.988.840,00	0,00	
	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	100 %													
				1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	100 %	1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	3.145.000.000,00	0,00	
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL																
	2.12.03 PROGRAM PENDATATAN SIPIL	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.03.1.03 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-	2.12.03.1.03.0002 Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	91.659.899,00	91.659.899,00	0,00	0,00	
	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	04. Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan (Perjanjian Kerjasama dengan Perangkat Daerah = 15 PD) 02. Cakupan penduduk <17 tahun memiliki kartu identitas anak 03. Cakupan anak 0-18 tahun memiliki akta kelahiran 01. Cakupan Kepemilikan KTP elektronik untuk penduduk wajib KTP	98 82 95 77 % % % %													
				2.12.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	98 %	2.12.04.1.02.0001 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	405.000.000,00	0,00	
				2.12.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	98 %	2.12.04.1.02.0002 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.12.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	98 %	2.12.04.1.02.0004 Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.12.04.1.02 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	98 %	2.12.04.1.02.0005 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	45.300.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	01. Penyediaan Profil Kependudukan	100 %														
				2.12.05.1.01 Penyediaan Profil Kependudukan	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	1 dokumen	2.12.05.1.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	11.000.000,00	0,00		
	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %														
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.282.500,00	-2.717.500,00	0,00	0,00		
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.446.500,00	446.500,00	0,00	0,00		
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.379.300,00	-2.620.700,00	0,00	0,00		
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	150.000.000,00	0,00		
				1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan kantor yang optimal	100 %	1.02.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.111.180,00	0,00	-200.111.180,00	700.000.000,00	0,00		
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	354.999.999,00	60.448.981,00	-294.551.018,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.720.000,00	-2.280.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pernyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	1 Tahun	1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	27.506.000,00	22.506.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Meningkatnya pelayanan kantor yang optimal	100 %	1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Angka Kematian Balita Persentase Balita Stunting Angka Kematian Ibu Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Persentase Balita Wasting Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Persentasi Kasus HIV Yang diobati Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi Malaria Persentase Balita Underweight Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85% Angka Kematian Bayi	100 19,5 70 100 63 7,5 58 85 60 18 (15-19 Tahun) 11 9 172 15,7 2,27 % % % % (Kab/Kota) % % % % Kelahiran per 1000 WUS Kasus/1000 KH Kasus/1000 KH Kasus/100.000 KH % Rata-rata anak per Wanita													
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	[deleted] [deleted]1 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1 paket	1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	[deleted] [deleted]1 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1 paket	1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.427.500.000,00	4.000.000,00	-1.423.500.000,00	3.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan Terlaksananya Binwas Mutu SDM Kesehatan	100 % 1 paket	1.02.02.1.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	0,00	-60.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1 paket	1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.320.000,00	320.000,00	1.200.000.000,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1 paket	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	1.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.929.500,00	-2.070.500,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	105.600.715,00	100.600.715,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pernyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	100 %	1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	4.050.000,00	-950.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pernyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	100 %	1.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	335.000.000,00	0,00	-335.000.000,00	833.600.000,00	0,00	
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit	100 %													
				1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	1 paket	1.02.03.1.01.0002 Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	70 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.000.000,00	0,00	-175.000.000,00	182.350.000,00	0,00	
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1 paket	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	55 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	0,00	-350.000.000,00	364.700.000,00	0,00	
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1 paket	1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	0,00	-350.000.000,00	364.700.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Peningkatan Pelayanan Perkantoran yang Optimal	100 %													
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	165.000.000,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	
				1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	[deleted] [deleted]1 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1 paket	1.02.02.1.01.0004 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.000.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	[deleted] [deleted]1 PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1 paket	1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.000.000,00	0,00	-550.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan Terlaksananya Binwas Mutu SDM Kesehatan	100 % 1 paket	1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.910.000,00	910.000,00	137.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan Terlaksananya Binwas Mutu SDM Kesehatan	100 % 1 paket	1.02.02.1.02.0022 Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.000.000,00	291.821.170,00	-258.178.830,00	4.500.000.000,00	0,00		
				1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1 paket	1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	264.000.000,00	0,00		
	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit	100 %														
				1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKM Provinsi	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKM Provinsi	1 paket	1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	8 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00		
				1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1 paket	1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	100 Orang	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00		
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Urusan PUPR, Pertanahan dan Penataan Ruang	100 %														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Kegiatan	1.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	85.839.890,00	0,00	
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Kegiatan	1.03.01.1.01.0002 Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	0,00	0,00	65.321.000,00	0,00	
				1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Kegiatan	1.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	316.526.050,00	0,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Kegiatan	1.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	314 Orang/Bulan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	22.213.962.000,00	25.117.719.999,00	2.903.757.999,00	2.776.129.979,00	0,00	
				1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Kegiatan	1.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	138.424.380,00	0,00	
				1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Urusan Administrasi Barang Milik Perangkat Daerah	1 Kegiatan	1.03.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	35.815.570,00	0,00	
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Urusan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Kegiatan	1.03.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	76.259.101,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Urusan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Kegiatan	1.03.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	0,00	0,00	76.259.101,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Urusan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Kegiatan	1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	0,00	0,00	15.827.401,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Urusan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Kegiatan	1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	12.311.002,00	13.211.002,00	900.000,00	107.500.211,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Urusan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Kegiatan	1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	0,00	0,00	4.768.500,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Urusan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Kegiatan	1.03.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	89.793.801,00	0,00	
				1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Urusan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Kegiatan	1.03.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	95.349.750,00	0,00	
				1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	78.080.780,00	78.080.780,00	102.504.330,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah	3 Kegiatan	1.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	45.320.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah	3 Kegiatan	1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	400.000.000,00	548.519.220,00	148.519.220,00	1.024.051.022,00	0,00	
				1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjuang Urusan Pemerintah Daerah	3 Kegiatan	1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	9.062.363.520,00	9.266.311.920,00	203.948.400,00	9.362.363.520,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3 Kegiatan	1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	30.000.000,00	43.264.000,00	13.264.000,00	89.160.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3 Kegiatan	1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	0,00	0,00	26.796.000,00	0,00	
				1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3 Kegiatan	1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	0,00	0,00	98.507.400,00	0,00	
				1.03.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD Air Minum	100 %	1.03.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000.000,00	0,00	-4.000.000.000,00	2.724.643.659,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Luas Areal Irigasi Fungsional Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan Cakupan Operasi Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku Cakupan Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Cakupan Penanganan Tanggul Sungai/ Pengendali Banjir	23.58 1000 33.33 20 125.720 125,72 % Ha % % M3 M3													
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Air Baku Untuk Ketahanan Pangan Persentase Operasi Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku Persentase Penanganan Tanggul Sungai/ Pengendali Banjir	125.720 m3 20 % 33.33 %	1.03.02.1.01.0075 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	0 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Air Baku Untuk Ketahanan Pangan Persentase Operasi Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku Persentase Penanganan Tanggul Sungai/ Pengendali Banjir	125.720 m3 20 % 33.33 %	1.03.02.1.01.0103 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	380.160.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Air Baku Untuk Ketahanan Pangan Persentase Operasi Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku Persentase Penanganan Tanggul Sungai/ Pengendali Banjir	125.720 m3 20 % 33.33 %	1.03.02.1.01.0105 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.159.064.599,00	1.100.000.000,00	-23.059.064.599,00	1.755.420.000,00	0,00	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Air Baku Untuk Ketahanan Pangan Persentase Operasi Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku Persentase Penanganan Tanggul Sungai/ Pengendali Banjir	125.720 m3 20 % 33.33 %	1.03.02.1.01.0106 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	0 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Air Baku Untuk Ketahanan Pangan Persentase Operasi Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku Persentase Penanganan Tanggul Sungai/ Pengendali Banjir	125.720 m3 20 % 33.33 %	1.03.02.1.01.0116 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	0 Titik	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	6.279.663.100,00	6.254.663.100,00	2.200.000.000,00	0,0 0	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Air Baku Untuk Ketahanan Pangan Persentase Operasi Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku Persentase Penanganan Tanggul Sungai/ Pengendali Banjir	125.720 m3 20 % 33.33 %	1.03.02.1.01.0119 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	1.000.000.000,00	975.000.000,00	300.000.000,00	0,0 0	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Air Baku Untuk Ketahanan Pangan Persentase Operasi Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku Persentase Penanganan Tanggul Sungai/ Pengendali Banjir	125.720 m3 20 % 33.33 %	1.03.02.1.01.0120 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	0 Unit	[object Object]	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	6.280.000.000,00	0,0 0	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Air Baku Untuk Ketahanan Pangan Persentase Operasi Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku Persentase Penanganan Tanggul Sungai/ Pengendali Banjir	125.720 m3 20 % 33.33 %	1.03.02.1.01.0121 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	170.144.000,00	145.144.000,00	400.000.000,00	0,0 0	
				1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Air Baku Untuk Ketahanan Pangan Persentase Operasi Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku Persentase Penanganan Tanggul Sungai/ Pengendali Banjir	125.720 m3 20 % 33.33 %	1.03.02.1.01.0122 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	0 Dokumen	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Wanokaka, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan n Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kab upaten/Kota	Luas Areal Irigasi Fungsional Persentase jaringan irigasi yang dalukan operasi dan pemeliharaan Persentase Jaringan Irigasi yang dilakukan Operasi Pemeliharaan	1000 Ha 23.58 %	1.03.02.1.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0 KM	Kab. Manggarai, Satar Mese Barat, Semua Kel/Desa	100.000,00	10.082.131.000,00	10.082.031.000,00	1.328.441.043,00	0,00	
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan n Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kab upaten/Kota	Luas Areal Irigasi Fungsional Persentase jaringan irigasi yang dalukan operasi dan pemeliharaan Persentase Jaringan Irigasi yang dilakukan Operasi Pemeliharaan	1000 Ha 23.58 %	1.03.02.1.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0 KM	Kab. Sumba Barat, Wanokaka, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	1.781.599.232,00	1.756.599.232,00	2.632.842.991,00	0,00	
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan n Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kab upaten/Kota	Luas Areal Irigasi Fungsional Persentase jaringan irigasi yang dalukan operasi dan pemeliharaan Persentase Jaringan Irigasi yang dilakukan Operasi Pemeliharaan	1000 Ha 23.58 %	1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	2.482.742.800,00	2.457.742.800,00	792.176.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaa n Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kab upaten/Kota	Luas Areal Irigasi Fungsional Persentase jaringan irigasi yang dalukan operasi dan pemeliharaan Persentase Jaringan Irigasi yang dilakukan Operasi Pemeliharaan	1000 Ha 23.58 %	1.03.02.1.02.0032 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	0 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	25.000.000,00	817.498.080,00	792.498.080,00	438.715.966,00	0,00	
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kabupaten/ Kota	100 %													
				1.03.03.1.01 Pengelolan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabu paten/Kota	Persentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kab/ Kota	100 %	1.03.03.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.059.688.200,00	754.048.888,00	-7.305.639.312,00	600.000.000,00	0,00	
				1.03.03.1.01 Pengelolan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabu paten/Kota	Persentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kab/ Kota	100 %	1.03.03.1.01.0017 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kot a yang dibangun	0 Liter/Detik	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	1.230.894.800,00	1.215.894.800,00	4.200.000.000,00	0,00	
	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/ TPST/ SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun	20 %													
				1.03.04.1.01 Pengembangan sistem pengelolaan persampahan regional	Persentase Pengembangan sistem pengelolaan persampahan regional	20 %	1.03.04.1.01.0016 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	0 Dokumen	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	0,00	-100.000,00	1.850.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Menurut Sanitasi Layak Persentase Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional yang Disusun	60 100 % %													
				1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Persentase Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Persentase Rumah Tangga Menurut Sanitasi Layak	100 % 60 %	1.03.05.1.01.0013 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun	0 M³/Hari	[object Object]	10.000.000,00	139.954.500,00	129.954.500,00	4.620.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Persentase Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Persentase Rumah Tangga Menurut Sanitasi Layak	100 % 60 %	1.03.05.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	0 Dokumen	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	349.927.000,00	339.927.000,00	150.000.000,00	0,00	
	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Jumlah Lokasi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman pada KSDP	1 Lokasi													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Lokasi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman pada KSDP	1 Lokasi	1.03.07.1.01.0026 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	0 Liter/Detik	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	0,00	-100.000,00	1.525.000.000,00	0,00	
	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Layanan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung dan Pengelolaan Rumah Negara	100 %													
				1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Keperluan Strategis Daerah Provinsi	Persentase Layanan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung dan Pengelolaan Rumah Negara	100 %	1.03.08.1.01.0018 Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	0 Kabupaten/Kota	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000.000,00	0,00	
	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Pengembangan Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di KSDP dan Lintas Kabupaten/Kota	33.33 %													
				1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di KSDP dan Lintas Kabupaten/Kota	33.33 %	1.03.09.1.01.0009 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	86,86 %													
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	86.86 %	1.03.10.1.01.0025 Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	0 Jembatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	2.400.000.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	86.86 %	1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.293.129.199,00	45.998,00	-48.293.083.201,00	64.286.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	86.86 %	1.03.10.1.01.0031 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	20 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.979.569.000,00	94.407.635.000,00	11.428.066.000,00	26.555.332.135,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	86.86 %	1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	0 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	14.469.769.304,00	14.444.769.304,00	1.000.000.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	86.86 %	1.03.10.1.01.0036 Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	0 Jembatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	86.86 %	1.03.10.1.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.889.086.000,00	1.889.086.000,00	1.189.086.000,00	0,00	
				1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	86.86 %	1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/ Jembatan yang Disurvey Kondisinya	0 KM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	500.000.000,00	475.000.000,00	651.477.805,00	0,00	
	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Ratio Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih yang telah tersertifikasi ahli	63,84 %													
				1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1 Kegiatan	1.03.11.1.01.0014 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	30 Orang	Kota Kupang, Kelapa Lima, Oesapa	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi	1 Dokumen	1.03.11.1.02.0008 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	0 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	1 Laporan	1.03.11.1.03.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	15 Paket Pekerjaan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	28.800.000,00	-1.200.000,00	20.000.000,00	0,00	
	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Peningkatan Kesesuaian Program Pemanfaatan Ruang Cakupan wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR	43,4830 %													
				1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah RUTR Provinsi	1 Dokumen	1.03.12.1.01.0006 Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah Perda RTRW Provinsi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	404.187.500,00	404.187.500,00	0,00	0,00	
				1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah RUTR Provinsi	1 Dokumen	1.03.12.1.01.0009 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	0,00	-100.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Terlaksananya Pendampingan Legalisasi Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	10 Dokumen	1.03.12.1.02.0011 Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota	0 Berita Acara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	
				1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Terlaksananya kegiatan Fasilitasi dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	1.03.12.1.03.0007 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengawasan teknis penyelenggaraan penataan ruang dan Rapat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi NTT	1 Dokumen	1.03.12.1.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	0,00	-100.000,00	50.000.000,00	0,00	
	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena bencana tingkat provinsi	100 %													
				1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Persentase Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena bencana tingkat provinsi	100 %	1.04.02.1.01.0011 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	0 Dokumen	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	600.000.000,00	599.900.000,00	0,00	0,00	
				1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	-	-	1.04.02.1.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.984.000.000,00	1.984.000.000,00	0,00	0,00	
	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penurunan Tingkat Kekumuhan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	95 %													
				1.04.03.1.01 Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Tersedianya Dokumen Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	1 Dokumen	1.04.03.1.01.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000,00	0,00	-100.000,00	1.050.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Tersedianya Dokumen Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	0 Dokumen 1 Dokumen	1.04.03.1.02.0012 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	1.450.000.000,00	0,00	
				1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Tersedianya Dokumen Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	0 Dokumen 1 Dokumen	1.04.03.1.02.0013 Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan	0 Hektar	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.732.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha Tersedianya Dokumen Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	0 Dokumen 1 Dokumen	1.04.03.1.02.0014 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	0 Ha	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Hambala	100.000,00	0,00	-100.000,00	13.190.000.000,00	0,00		
	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Lingkungan yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	4,55 %														
				1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Persentase Lingkungan yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	4.55 %	1.04.05.1.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	0 Dokumen	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	2.310.000.000,00	0,00		
				1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Persentase Lingkungan yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	4.55 %	1.04.05.1.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	0 Lokasi	Kab. Sabu Raijua, Hawu Mehara, Wadumaddi	0,00	0,00	0,00	7.507.500.000,00	0,00		
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																	
	2.10.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang selesai tepat waktu	33.33 %														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.10.03.1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepe- ntingan Umum di Wilayah Provinsi	Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang selesai tepat waktu	33.33 %	2.10.03.1.01.0001 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pem- beritahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	0 Dokumen	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	45.900.000,00	0,00	
	2.10.07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	18.18 %													
				2.10.07.1.01 Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	18.2 %	2.10.07.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	35.700.000,00	0,00	
				2.10.07.1.01 Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	18.2 %	2.10.07.1.01.0002 Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Penetapan batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi oleh Gubernur	0 Dokumen	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	102.000.000,00	0,00	
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEME- RINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				1.03.01.1.10 Peningkat- an Pelayanan BLUD	-	-	1.03.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	-													
				1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	-	-	1.03.03.1.01.0017 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	-	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.527.549.500,00	5.527.549.500,00	5.000.000.000,00	0,00	
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase dokumen dan pelaporan capaian kinerja penunjang Perangkat Daerah	100 %													
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan pelaporan capaian kinerja penunjang Perangkat Daerah Presentase terhadap Capaian kinerja perangkat daerah	100 %	1.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	49 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	28.000.000,00	38.000.000,00	10.000.000,00	70.276.022,00	0,00	
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	100 %	1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/Bulan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	8.637.836.000,00	9.753.272.000,00	1.115.436.000,00	11.828.457.587,00	0,00	
				1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	1.05.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	13.665.000,00	13.665.000,00	0,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	25.177.000,00	20.177.000,00	9.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00	27.500.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	44.458.000,00	39.458.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	[deleted] Presentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	[deleted] Presentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	[deleted] Presentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	951.625.600,00	985.631.880,00	34.006.280,00	1.018.625.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	25.000.000,00	70.000.000,00	45.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	1.05.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	13.600.000,00	19.100.000,00	5.500.000,00	17.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	1.05.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	30.000.000,00	20.000.000,00	-10.000.000,00	24.500.000,00	0,00	
	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %													
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi [deleted]	100 %	1.05.02.1.01.0006 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi [deleted]	100 %	1.05.02.1.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	10 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi [deleted]	100 %	1.05.02.1.01.0014 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	57.200.000,00	32.200.000,00	180.000.000,00	0,00	
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi [deleted]	100 %	1.05.02.1.01.0015 Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	75.000.000,00	73.000.000,00	75.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi [deleted]	100 %	1.05.02.1.01.0016 Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				1.05.02.1.01 Penangan an Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kab upaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Presentase Penangan an Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi [deleted]	100 %	1.05.02.1.01.0017 Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	12 laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	165.600.000,00	333.100.000,00	167.500.000,00	679.800.000,00	0,00	
				1.05.02.1.01 Penangan an Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kab upaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Presentase Penangan an Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi [deleted]	100 %	1.05.02.1.01.0018 Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja	25 Orang	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	10.000.000,00	131.000.000,00	121.000.000,00	85.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang					
				1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Presentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 %	1.05.02.1.01.0019 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	98.000.000,00	48.000.000,00	50.000.000,00	0,00		
				1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Presentase terhadap jumlah perda dan perkada yang di tegakan Presentase terhadap jumlah perda dan perkada yang di tegakan [deleted]	100 %	1.05.02.1.02.0001 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00		
				1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Presentase terhadap jumlah perda dan perkada yang di tegakan Presentase terhadap jumlah perda dan perkada yang di tegakan [deleted]	100 %	1.05.02.1.02.0002 Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00		
				1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Presentase terhadap jumlah perda dan perkada yang di tegakan Presentase terhadap jumlah perda dan perkada yang di tegakan [deleted]	100 %	1.05.02.1.02.0003 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	4 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	72.000.000,00	0,00		
				1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Prosentase Jumlah PPNS dan pemberkasan PPNS	3 orang	1.05.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	45.066.000,00	35.066.000,00	75.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Presentase Pencegahan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran setiap Tahun	100 %													
				1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Presentase pemetaan daerah rawan bencana kebakaran	100 %	1.05.04.1.01.0002 Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	1 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				1.05.04.1.01 Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Presentase pemetaan daerah rawan bencana kebakaran	100 %	1.05.04.1.01.0022 Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	100 Persen													
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terciptanya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik	100 %	1.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	7.152.000,00	-48.000,00	9.900.000,00	0,00	
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terciptanya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik	100 %	1.05.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	6.658.000,00	-542.000,00	9.900.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang					
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terciptanya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik	100 %	1.05.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	6.650.000,00	-550.000,00	9.900.000,00	0,00		
				1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terciptanya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik	100 %	1.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	7.740.000,00	540.000,00	17.000.000,00	0,00		
				1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/Bulan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.980.725.000,00	4.636.939.000,00	656.214.000,00	5.310.786.037,00	0,00		
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	6.200.000,00	-1.800.000,00	8.000.000,00	0,00		
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	19.955.146,00	-44.854,00	50.000.000,00	0,00		
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	14 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	28.243.000,00	-6.757.000,00	55.000.000,00	0,00		
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	24.000.000,00	-1.000.000,00	55.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.200.000,00	58.823.000,00	25.623.000,00	67.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	5.700.000,00	-9.300.000,00	9.550.000,00	0,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	136.005.600,00	16.005.600,00	140.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	602.150.400,00	722.640.400,00	120.490.000,00	720.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.346.906,00	56.000.000,00	2.653.094,00	55.000.000,00	0,00	
				1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.05.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	19.706.000,00	-294.000,00	35.000.000,00	0,00	
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki dokumen Kebencanaan Persentase SDM Bidang kebencanaan yang terlatih Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana Cakupan Desa/Kelurahan tangguh bencana	100 93,75 80 45,45 % % %													
				1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	100 %	1.05.03.1.01.0002 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	20 Orang	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	100 %	1.05.03.1.01.0003 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan	1 Dokumen	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	1.05.03.1.02.0012 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	1 Dokumen	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	42.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	1.05.03.1.02.0013 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	1 Kawasan	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	1.05.03.1.02.0014 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	12 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	100.000.000,00	90.000.000,00	160.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	1.05.03.1.02.0015 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	20 Orang	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	29.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	1.05.03.1.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	40 Orang	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	1.000.000.000,00	975.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	1.05.03.1.02.0017 Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	1.05.03.1.02.0018 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalkan	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	1.05.03.1.02.0019 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	1 Orang	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	80.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	1.05.03.1.02.0021 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	30 Unit	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	53.025.400,00	48.025.400,00	100.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	1.05.03.1.03.0002 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	42.050.000,00	32.050.000,00	55.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	1.05.03.1.03.0004 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	660 Orang	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	180.000.000,00	0,00	
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	1.05.03.1.04.0006 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50 Keluarga	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	35.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	1.05.03.1.04.0007 Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	38.449.000,00	33.449.000,00	60.000.000,00	0,00		
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	1.05.03.1.04.0018 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen yang dilegalkan	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	50.000.000,00	0,00		
				1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	1.05.03.1.04.0020 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	1 kabupaten/kota	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	140.000.000,00	0,00		
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																	
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20 100 Dok %														
				1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	1.06.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	1.06.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	26 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	1.06.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	1.06.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	1.06.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	1.06.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	186 Orang/ Bulan	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	14.046.429.000,00	16.287.518.000,00	2.241.089.000,00	17.602.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	1.06.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	1.06.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	1.06.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	1.06.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	6.750.000,00	1.750.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	indikator program 1 Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum PD	12 Laporan 20 Dok	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Oepura	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	indikator program 1 Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum PD	12 Laporan 20 Dok	1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	indikator program 1 Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum PD	12 Laporan 20 Dok	1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	indikator program 1 Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum PD	12 Laporan 20 Dok	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah Kota Kupang, Maulafa, Oepura	12.010.712,00	12.010.712,00	0,00	12.010.712,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	indikator program 1 Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum PD	12 Laporan 20 Dok	1.06.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah Kota Kupang, Maulafa, Oepura	2.000.000,00	250.000,00	-1.750.000,00	250.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	indikator program 1 Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum PD	12 Laporan 20 Dok	1.06.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	76.500.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	indikator program 1 Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum PD	12 Laporan 20 Dok	1.06.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	11.000.000,00	6.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	indikator program 1 Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum PD	12 Laporan 20 Dok	1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	121.091.000,00	116.091.000,00	100.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 Laporan	1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 Laporan	1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 Laporan	1.06.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	0,00	14.500.000.000,00	14.500.000.000,00	0,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah Kota Kupang, Maulafa, Oepura	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah Kota Kupang, Maulafa, Oepura	216.000.000,00	163.000.000,00	-53.000.000,00	216.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	1.06.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	3.131.181.400,00	3.457.422.960,00	326.241.560,00	3.500.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	1.06.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	97.600.000,00	92.600.000,00	80.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	01. Persentase peningkatan mutu dan kemampuan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	80 %													
				1.06.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	2 Laporan	1.06.02.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber kesejahteraan sosial Provinsi Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kewenangan Provinsi yang meningkat Kapasitasnya	4 Laporan	1.06.02.1.02.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	109 Orang	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	988.800.000,00	1.036.800.000,00	48.000.000,00	1.241.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber kesejahteraan sosial Provinsi Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kewenangan Provinsi yang meningkat Kapasitasnya	4 Laporan	1.06.02.1.02.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	0 Orang	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	100.000.000,00	95.000.000,00	1.056.000.000,00	0,00	
				1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber kesejahteraan sosial Provinsi Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kewenangan Provinsi yang meningkat Kapasitasnya	4 Laporan	1.06.02.1.02.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	10 Keluarga	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	50.350.000,00	45.350.000,00	285.000.000,00	0,00	
				1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Potensi Sumber kesejahteraan sosial Provinsi Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kewenangan Provinsi yang meningkat Kapasitasnya	4 Laporan	1.06.02.1.02.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	5 Lembaga	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	450.000.000,00	0,00	
	1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	01. Persentase warga negara migran yang ditangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %													
				1.06.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Laporan Penanganan dan Pemulangan warga negara migran korban tindak	12 laporan	1.06.03.1.01.0001 Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	30 Orang	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	299.400.000,00	294.400.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	1.06.05 PROGRAM PE RLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	01. Persentase aksesibilitas masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	90 %													
				1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Laporan Kegiatan Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	2 Laporan	1.06.05.1.01.0001 Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	25 Orang	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	101.731.000,00	96.731.000,00	58.000.000,00	0,00	
				1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Laporan Kegiatan Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	2 Laporan	1.06.05.1.01.0002 Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	4 Orang	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	60.655.000,00	55.655.000,00	22.000.000,00	0,00	
				1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kab/Kota Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi Jumlah Operator SIKS-NG yang meningkat kapasitasnya	5 Laporan	1.06.05.1.02.0001 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	22 Keluarga	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	200.000.000,00	195.000.000,00	2.994.000.000,00	0,00	
				1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kab/Kota Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi Jumlah Operator SIKS-NG yang meningkat kapasitasnya	5 Laporan	1.06.05.1.02.0002 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	0 Keluarga	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Keluarga yang mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kab/Kota Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi Jumlah Operator SIKS-NG yang meningkat kapasitasnya	5 Laporan	1.06.05.1.02.0003 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	200 Orang	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	2.000.000.000,00	5.650.000.000,00	3.650.000.000,00	24.600.000.000,00	0,00	
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial daerah provinsi yang tertangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %													
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	5 Laporan	1.06.06.1.01.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	5 Laporan	1.06.06.1.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	5 Laporan	1.06.06.1.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	3 Unit	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	51.092.000,00	46.092.000,00	30.000.000,00	0,00	
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	5 Laporan	1.06.06.1.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	10 Orang	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	228.050.175,00	223.050.175,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	5 Laporan	1.06.06.1.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	20.000.000,00	52.364.000,00	32.364.000,00	20.000.000,00	0,00	
	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	01. Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi dan Makam Pahlawan Nasional Provinsi	80 %													
				1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Laporan	1.06.07.1.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Makam	Kota Kupang, Kota Lama, Pasir Panjang	450.554.800,00	150.000.000,00	-300.554.800,00	356.000.000,00	0,00	
				1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Laporan	1.06.07.1.01.0003 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	12 Laporan	Kota Kupang, Kota Lama, Pasir Panjang	5.000.000,00	54.000.000,00	49.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20100Dok %													
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	indikator program 1 Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum PD	12 Laporan 20 Dok	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	indikator program 1 Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum PD	12 Laporan 20 Dok	1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	indikator program 1 Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum PD	12 Laporan 20 Dok	1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	indikator program 1 Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum PD	12 Laporan 20 Dok	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	indikator program 1 Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum PD	12 Laporan 20 Dok	1.06.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	indikator program 1 Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum PD	12 Laporan 20 Dok	1.06.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	30.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial	1 Laporan	1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial	1 Laporan	1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	52.000.000,00	47.000.000,00	96.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	1.06.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	1.06.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	50.000.000,00	95.490.000,00	45.490.000,00	10.000.000,00	0,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	01. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100 %													
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	50 Orang	1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	260.695.262,00	576.700.000,00	316.004.738,00	581.080.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	50 Orang	1.06.04.1.01.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	260.695.262,00	127.445.000,00	-133.250.262,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	50 Orang	1.06.04.1.01.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	2.000.000,00	8.810.000,00	6.810.000,00	2.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	50 Orang	1.06.04.1.01.0004 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	260.695.262,00	14.925.000,00	-245.770.262,00	85.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	50 Orang	1.06.04.1.01.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	260.695.262,00	30.598.000,00	-230.097.262,00	100.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	50 Orang	1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	260.695.262,00	302.129.000,00	41.433.738,00	300.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	50 Orang	1.06.04.1.01.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	235.646.500,00	230.646.500,00	180.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	50 Orang	1.06.04.1.01.0008 Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	5 Orang	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	4.900.000,00	2.450.000,00	-2.450.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	50 Orang	1.06.04.1.01.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	104.085.500,00	99.085.500,00	90.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	50 Orang	1.06.04.1.01.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	63.804.300,00	58.804.300,00	70.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	50 Orang	1.06.04.1.01.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	50.049.500,00	45.049.500,00	120.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	Jumlah disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	50 Orang	1.06.04.1.01.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.695.262,00	3.500.000,00	-257.195.262,00	10.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	50 Orang	1.06.04.1.05.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	260.695.260,00	529.300.000,00	268.604.740,00	480.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	50 Orang	1.06.04.1.05.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	260.695.262,00	55.490.000,00	-205.205.262,00	160.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	50 Orang	1.06.04.1.05.0003 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	50 Orang	1.06.04.1.05.0004 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.695.262,00	10.000.000,00	-250.695.262,00	10.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	50 Orang	1.06.04.1.05.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.694.000,00	99.055.282,00	-161.638.718,00	215.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	50 Orang	1.06.04.1.05.0006 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	20.000.000,00	478.005.200,00	458.005.200,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	50 Orang	1.06.04.1.05.0007 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	260.616.000,00	134.731.500,00	-125.884.500,00	300.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	50 Orang	1.06.04.1.05.0008 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	50 Orang	1.06.04.1.05.0009 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	50 Orang	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat	5.000.000,00	10.500.000,00	5.500.000,00	10.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	50 Orang	1.06.04.1.05.0010 Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.980.206,00	752.373.800,00	747.393.594,00	270.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan					N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	50 Orang	1.06.04.1.05.0011 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.875.000,00	3.500.000,00	-1.375.000,00	10.000.000,00	0,00	
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20100Dok %													
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	indikator program 1 Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum PD	12 Laporan 20 Dok	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	indikator program 1 Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum PD	12 Laporan 20 Dok	1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	indikator program 1 Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum PD	12 Laporan 20 Dok	1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	indikator program 1 Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum PD	12 Laporan 20 Dok	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	indikator program 1 Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum PD	12 Laporan 20 Dok	1.06.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	indikator program 1 Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum PD	12 Laporan 20 Dok	1.06.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	30.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial	1 Laporan	1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial	1 Laporan	1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	1.06.01.1.08.0001 Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	62.220.000,00	57.220.000,00	70.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	1.06.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	4.990.000,00	-10.000,00	10.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	1.06.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	20.002.400,00	15.002.400,00	20.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	01. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100 %													
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	135 Orang	1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	135 Orang	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	491.142.526,00	1.575.660.000,00	1.084.517.474,00	1.570.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	135 Orang	1.06.04.1.03.0002 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	135 Orang	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	491.130.526,00	220.578.000,00	-270.552.526,00	150.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	135 Orang	1.06.04.1.03.0003 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	135 Orang	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	380.000.000,00	389.212.000,00	9.212.000,00	20.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	135 Orang	1.06.04.1.03.0004 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	135 Orang	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	491.142.526,00	15.000.000,00	-476.142.526,00	50.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	135 Orang	1.06.04.1.03.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	135 Orang	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	491.142.526,00	64.570.948,00	-426.571.578,00	135.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	135 Orang	1.06.04.1.03.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	135 Orang	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	491.142.526,00	62.400.000,00	-428.742.526,00	50.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	135 Orang	1.06.04.1.03.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	135 Orang	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	4.998.000,00	567.987.400,00	562.989.400,00	50.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	135 Orang	1.06.04.1.03.0008 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	5 Orang	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.825.000,00	-2.175.000,00	5.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	135 Orang	1.06.04.1.03.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	135 Orang	Kab. Sikka, Kangae, Watumilok Kota Kupang, Maulafa, Oepura	5.000.000,00	50.457.600,00	45.457.600,00	170.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	135 Orang	1.06.04.1.03.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	20 Orang	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	74.715.000,00	69.715.000,00	200.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	135 Orang	1.06.04.1.03.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	10 Orang	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	52.935.000,00	47.935.000,00	150.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	135 Orang	1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	10 Orang	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	122.520.600,00	117.520.600,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang					
				1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	135 Orang	1.06.04.1.03.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	33.096.000,00	28.096.000,00	10.000.000,00	0,00		
	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi indikator program 1	20100 Dok %														
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	indikator program 1 Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum PD	12 Laporan 20 Dok	1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	0,00		
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	indikator program 1 Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum PD	12 Laporan 20 Dok	1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00		
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	indikator program 1 Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum PD	12 Laporan 20 Dok	1.06.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00		
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	indikator program 1 Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum PD	12 Laporan 20 Dok	1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Baru	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00		
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	indikator program 1 Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum PD	12 Laporan 20 Dok	1.06.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang					
				1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	indikator program 1 Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Umum PD	12 Laporan 20 Dok	1.06.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	3 Laporan	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	7.500.000,00	32.500.000,00	25.000.000,00	7.500.000,00	0,00		
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial	1 Laporan	1.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00		
				1.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial	1 Laporan	1.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	27.900.000,00	27.900.000,00	0,00	27.900.000,00	0,00		
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	1.06.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00		
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	190.000.000,00	0,00		
				1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	1.06.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00		
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	1.06.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan					N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Timur Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	1.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	01. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100 %													
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	270 Orang	1.06.04.1.02.0001 Pengasuhan	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Provinsi	270 Orang	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	5.000.000,00	67.200.000,00	62.200.000,00	62.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	270 Orang	1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	270 Orang	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	972.086.430,00	3.033.850.000,00	2.061.763.570,00	3.050.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	270 Orang	1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	270 Orang	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	972.086.430,00	593.387.000,00	-378.699.430,00	410.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	270 Orang	1.06.04.1.02.0004 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	270 Orang	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan					N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	270 Orang	1.06.04.1.02.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	270 Orang	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	972.086.430,00	40.000.000,00	-932.086.430,00	40.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	270 Orang	1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	270 Orang	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	972.086.430,00	399.427.500,00	-572.658.930,00	300.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	270 Orang	1.06.04.1.02.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	270 Orang	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	25.000.000,00	969.239.800,00	944.239.800,00	235.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	270 Orang	1.06.04.1.02.0008 Fasilitas Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	10 Orang	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	270 Orang	1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	270 Orang	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	25.340.000,00	561.500.000,00	536.160.000,00	471.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	270 Orang	1.06.04.1.02.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	20 Orang	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	50.000.000,00	2.052.000,00	-47.948.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan					N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	270 Orang	1.06.04.1.02.0011 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	20 Orang	Kab. Kupang, Kupang Timur, Naibonat Kab. Lembata, Nubatukan, Lewoleba Utara Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	110.089.288,00	537.525.000,00	427.435.712,00	158.000.000,00	0,00	
				1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	270 Orang	1.06.04.1.02.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	972.086.430,00	9.140.000,00	-962.946.430,00	10.000.000,00	0,00	
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																
	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	73.739.000,00	73.739.000,00	60.000.000,00	0,00	
				2.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	27.703.000,00	27.703.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	8.451.526.220,00	8.451.526.220,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	78.471.200,00	78.471.200,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	2.038.569,00	2.038.569,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	1.885.000,00	1.885.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	28.009.000,00	28.009.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	137.169.000,00	137.169.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.07.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	92.842.292,00	92.842.292,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	114.800.000,00	114.800.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.07.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	20.500.392,00	20.500.392,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan					N+1	N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	521.863.680,00	521.863.680,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.07.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	59.879.000,00	59.879.000,00	0,00	0,00	
				2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.07.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.031.004,00	15.031.004,00	0,00	0,00	
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-													
				2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	-	-	2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
				2.07.03.1.03 Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	-	-	2.07.03.1.03.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	-	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.07.04.1.01.0002 Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	0,00	
				2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.07.04.1.01.0006 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.04.1.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.07.04.1.02.0002 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				2.07.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	-	-	2.07.04.1.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	451.202.000,00	451.202.000,00	269.662.000,00	0,00	
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-													
				2.07.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/ Kota	-	-	2.07.05.1.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	165.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	2.07.05.1.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	169.708.000,00	0,00	
				2.07.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK)	-	-	2.07.05.1.03.0001 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.07.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK)	-	-	2.07.05.1.03.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T		
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang					
				2.07.06.1.01 Penyenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-	-	2.07.06.1.01.0001 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00		
				2.07.06.1.01 Penyenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-	-	2.07.06.1.01.0002 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00		
				2.07.06.1.01 Penyenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	-	-	2.07.06.1.01.0003 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																
	3.32.02 PROGRAM Perencanaan KAWASAN TR ANSMIGRASI	-	-														
				3.32.02.1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	-	-	3.32.02.1.01.0001 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00		
				3.32.02.1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	-	-	3.32.02.1.01.0003 Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	-	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-													
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	3.32.03.1.01.0002 Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	-	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	3.32.03.1.01.0003 Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)	-	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	3.32.03.1.01.0004 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	-	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	3.32.03.1.01.0005 Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	3.32.03.1.01.0006 Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	187.578.000,00	0,00	
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	3.32.03.1.01.0018 Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	-													
				3.32.04.1.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	-	-	3.32.04.1.01.0001 Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	-	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				3.32.04.1.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	-	-	3.32.04.1.01.0002 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	-	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEME RINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentase realisasi penunjang urusan di Perangkat Daerah sesuai target	80 %													
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersedia	12 Dokumen	2.08.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.720.000,00	0,00	-1.720.000,00	2.630.100,00	0,00	
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersedia	12 Dokumen	2.08.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	14.586.330,00	0,00	
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersedia	12 Dokumen	2.08.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.488.000,00	0,00	-1.488.000,00	7.873.800,00	0,00	
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersedia	12 Dokumen	2.08.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.212.000,00	0,00	-1.212.000,00	12.819.510,00	0,00	
				2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Bulanan/Semester/ Tahunan	13 Dokumen	2.08.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/ Bulan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.999.420.000,00	1.542.756.173,00	-2.456.663.827,00	5.194.046.488,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah Bulanan/Semester/Tahunan	13 Dokumen	2.08.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	10.634.910,00	0,00	
				2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	5 Dokumen	2.08.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	4.963.125,00	3.963.125,00	13.205.000,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.08.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	852.000,00	0,00	-852.000,00	1.092.850,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.487.536,00	4.183.000,00	-17.304.536,00	38.939.651,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.08.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.340.000,00	38.713.750,00	-37.626.250,00	108.722.146,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.08.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	3 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	470.000,00	1.025.000,00	555.000,00	10.853.700,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.08.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.745.000,00	11.647.180,00	3.902.180,00	62.092.316,00	0,00	
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	2 Laporan	2.08.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	500.000,00	-500.000,00	2.508.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	2 Laporan	2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.635.200,00	33.920.200,00	-77.715.000,00	128.015.795,00	0,00	
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	2 Laporan	2.08.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	961.000,00	1.400.000,00	439.000,00	16.665.000,00	0,00	
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	2 Laporan	2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	990.983.824,00	262.903.040,00	-728.080.784,00	825.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	5 Kendaraan	2.08.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.816.000,00	12.681.500,00	-64.134.500,00	68.927.760,00	0,00	
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG	31 OPD													
				2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	31 Dokumen	2.08.02.1.01.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	3.300.000,00	0,00	
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Presentase jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sesuai standar	90 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang memperoleh KIE tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan	60 Orang	2.08.03.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	61.061.100,00	880.000,00	-60.181.100,00	67.167.210,00	0,00	
				2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang memperoleh penguatan aspek PPA	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang memperoleh penguatan aspek PPA	5 Lembaga	2.08.03.1.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 Orang	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	121.219.200,00	0,00	-121.219.200,00	133.341.120,00	0,00	
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Kabupaten/Kota yang melaksanakan tahapan intervensi Peningkatan Indeks Kualitas Keluarga	64 %													
				2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah keluarga yang mendapat pendampingan untuk meningkatkan kualitas keluarga	50 KK	2.08.04.1.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Kab. Kupang, Amabi Oefeto, Semua Kel/Desa	205.000.000,00	0,00	-205.000.000,00	5.500.000,00	0,00	
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan ketersediaan data terpilah di Perangkat Daerah Provinsi	15 %													
				2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah laporan data gender dan anak	1 Laporan	2.08.05.1.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	3.300.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Peningkatan Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak	9 %													
				2.08.06.1.0 1 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang menuju Kabupaten/Kota Layak Anak	2 Kabupaten/Kota	2.08.06.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	5.500.000,00	0,00	
	2.08.07 PROGRAM PELINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sesuai standar	90 %													
				2.08.07.1.0 1 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang mendapat KIE tentang pencegahan kekerasan terhadap anak	100 anak	2.08.07.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	3 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.284.000,00	0,00	-41.284.000,00	35.952.400,00	0,00	
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				2.08.01.1.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.310.000,00	1.854.000,00	-456.000,00	2.310.000,00	0,00	
				2.08.01.1.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.08.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2886 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	13.621.000,00	5.038.703,00	-8.582.297,00	13.621.000,00	0,00	
				2.08.01.1.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.08.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.600.000,00	2.400.000,00	-5.200.000,00	7.600.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.025.000,00	4.330.000,00	-9.695.000,00	14.025.000,00	0,00	
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.08.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.444.000,00	5.110.795,00	-20.333.205,00	25.444.000,00	0,00	
	2.08.03 PROGRAM PE RLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-													
				2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.08.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	1 Layanan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	134.635.700,00	10.958.000,00	-123.677.700,00	273.041.210,00	0,00	
	2.08.07 PROGRAM PE RLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.08.07.1.03.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.100.000,00	7.750.400,00	-25.349.600,00	56.214.000,00	0,00	
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	456.000,00	456.000,00	2.310.000,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.08.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kota Kupang, Oebobo, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	49.223.297,00	49.223.297,00	13.621.000,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.08.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	7.600.000,00	0,00	
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.695.000,00	9.695.000,00	14.025.000,00	0,00	
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	24.840.000,00	24.840.000,00	2.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.08.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	30.633.205,00	30.633.205,00	25.444.000,00	0,00	
	2.08.03 PROGRAM PELINDUNGAN PEREMPUAN	-	-													
				2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.08.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	329.976.000,00	329.976.000,00	273.041.210,00	0,00	
	2.08.07 PROGRAM PELINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-													
				2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.08.07.1.03.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	176.124.600,00	176.124.600,00	56.214.000,00	0,00	
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.08.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00	2.630.100,00	0,00	
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.08.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	11.105.000,00	11.105.000,00	14.586.330,00	0,00	
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.08.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	34.488.000,00	34.488.000,00	7.873.800,00	0,00	
				2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.08.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.730.000,00	9.730.000,00	12.819.510,00	0,00	
				2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.08.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.085.954.999,00	3.085.954.999,00	5.194.046.488,00	0,00	
				2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.08.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.095.000,00	7.095.000,00	10.634.910,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.08.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.670.875,00	7.670.875,00	13.205.000,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.08.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	852.000,00	852.000,00	1.092.850,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	17.304.536,00	17.304.536,00	38.939.651,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.08.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	88.043.850,00	88.043.850,00	108.722.146,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.08.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	17.445.000,00	17.445.000,00	10.853.700,00	0,00	
				2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.08.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	22.793.820,00	22.793.820,00	62.092.316,00	0,00	
				2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.08.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	21.721.800,00	21.721.800,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.08.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	51.187.250,00	51.187.250,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.08.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	379.870.000,00	379.870.000,00	0,00	0,00	
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.08.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.508.000,00	0,00	
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	81.215.000,00	81.215.000,00	128.015.795,00	0,00	
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.08.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	17.600.000,00	17.600.000,00	16.665.000,00	0,00	
				2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	728.080.784,00	728.080.784,00	825.000.000,00	0,00	
				2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.08.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	70.674.100,00	70.674.100,00	68.927.760,00	0,00	
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Provinsi	-	-	2.08.02.1.01.0006 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	49.562.000,00	49.562.000,00	3.300.000,00	0,00	
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-													
				2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.08.03.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	55.020.000,00	55.020.000,00	67.167.210,00	0,00	
				2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	-	-	2.08.03.1.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	611.668.800,00	611.668.800,00	133.341.120,00	0,00	
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-													
				2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	-	-	2.08.04.1.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	-	Kab. Kupang, Amabi Oefeto, Semua Kel/Desa	0,00	351.390.500,00	351.390.500,00	5.500.000,00	0,00	
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	-	-	2.08.05.1.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	43.269.000,00	43.269.000,00	3.300.000,00	0,00		
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-	-														
				2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	-	-	2.08.06.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	199.745.600,00	199.745.600,00	5.500.000,00	0,00		
	2.08.07 PROGRAM PELINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-														
				2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	-	2.08.07.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	134.222.000,00	134.222.000,00	35.952.400,00	0,00		
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																	
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %														
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	120 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	336.781.098,00	311.781.098,00	113.355.602,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	100 %	2.11.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	733 Orang/Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.324.848.000,00	71.893.376.999,00	13.568.528.999,00	79.804.854.327,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	100 %	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.600.000,00	133.440.000,00	54.840.000,00	79.779.000,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	100 %	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.681.200,00	62.000.200,00	55.319.000,00	6.781.418,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.109.500,00	46.749.500,00	34.640.000,00	11.849.146,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	0,00	8.402.000,00	8.402.000,00	0,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.580.000,00	17.645.800,00	2.065.800,00	15.245.030,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	25.067.684,00	15.067.684,00	9.785.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.449.155,00	75.858.155,00	39.409.000,00	34.247.500,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	33.498.000,00	18.498.000,00	14.677.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.972.600,00	29.310.600,00	-49.662.000,00	77.274.689,00	0,00	
				2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	672.283.513,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.264.800,00	128.264.800,00	10.000.000,00	118.264.800,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.883.870.080,00	3.883.870.080,00	0,00	842.699.450,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	39 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144.364.000,00	176.444.000,00	32.080.000,00	141.260.174,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	0,00	22.210.000,00	22.210.000,00	0,00	0,00	
	2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan LH	50 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan LH	1 Dokumen	2.11.02.1.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	124.463.142,00	510.468.400,00	386.005.258,00	23.907.901,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN															
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %													
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi hutan dan lahan	500 Hektar	3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	500 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.718.286.000,00	0,00	-16.718.286.000,00	0,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi hutan dan lahan	500 Hektar	3.28.03.1.04.0005 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.000.000,00	91.178.000,00	-98.822.000,00	188.345.260,00	0,00	
				3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ekonomi Produktif	4 Unit	3.28.03.1.06.0003 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	4 Unit Manajemen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	800.000.000,00	0,00	-800.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Hasil Hutan	22 Kab/Kota	3.28.03.1.07.0002 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	362.687.990,00	362.687.990,00	0,00	977.302.966,00	0,00	
	3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	10.99 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Arboretum	1 Unit	3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.363.057,00	64.977.057,00	47.614.000,00	16.968.968,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.43 %													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.43 %	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.585.333,00	161.340.668,00	113.755.335,00	46.445.435,00	0,00	
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	15.43 %	3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1200 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	135.406.000,00	85.406.000,00	48.925.000,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.825.000,00	0,00	-6.825.000,00	6.678.263,00	0,00		
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.190.300,00	0,00	-10.190.300,00	17.799.209,00	0,00		
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.480.000,00	0,00	-7.480.000,00	2.426.680,00	0,00		
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.636.000,00	5.315.000,00	-17.321.000,00	25.636.000,00	0,00		
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.810.000,00	0,00	-29.810.000,00	7.405.803,00	0,00		
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.806.900,00	1.439.070,00	-31.367.830,00	81.026.552,00	0,00		
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %														
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota	3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	3,287.65 Ha	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.542.155,00	0,00	-25.542.155,00	8.743.885,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	23.342.400,00	23.342.400,00	0,00	0,00	
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %													
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.230.300,00	0,00	-7.230.300,00	10.010.349,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	100 %	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.381.500,00	0,00	-7.381.500,00	7.492.223,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.560.000,00	0,00	-8.560.000,00	8.375.960,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.610.800,00	498.000,00	-5.112.800,00	8.425.668,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.823.800,00	1.554.000,00	-8.269.800,00	9.612.588,00	0,00		
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.060.200,00	0,00	-11.060.200,00	1.037.406,00	0,00		
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.243.400,00	4.685.000,00	-24.558.400,00	29.243.400,00	0,00		
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.760.000,00	0,00	-70.760.000,00	45.473.388,00	0,00		
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.330.000,00	1.658.802,00	-33.671.198,00	38.484.405,00	0,00		
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %														
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota	3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	225,837.56 Ha	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	136.439.389,00	0,00	-136.439.389,00	600.641.007,00	0,00		
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	19.760.000,00	19.760.000,00	0,00	0,00	
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %													
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.515.100,00	12.515.100,00	0,00	10.124.931,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	100 %	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.578.800,00	57.068.800,00	40.490.000,00	12.767.482,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	100 %	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.680.800,00	8.680.800,00	0,00	7.796.012,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.789.711,00	4.789.711,00	0,00	4.595.036,00	0,00	
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.515.100,00	12.515.100,00	0,00	12.246.025,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.858.116,00	9.858.116,00	0,00	8.863.367,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.173.000,00	15.173.000,00	0,00	11.911.281,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	4.892.500,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.980.084,00	36.980.084,00	0,00	21.980.084,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	42 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.859.000,00	52.859.000,00	0,00	51.722.532,00	0,00	
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-													
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	-	Kab. Timor Tengah Selatan, KI'E, Semua Kel/Desa	0,00	462.716.000,00	462.716.000,00	515.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	3.28.03.1.04.0005 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Oenino, Semua Kel/Desa	0,00	65.299.000,00	65.299.000,00	70.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota	3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	78,876.47 Ha	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.000.000,00	36.510.000,00	-40.490.000,00	209.781.047,00	0,00		
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-														
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	131.401.000,00	131.401.000,00	0,00	0,00		
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %														
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.130.600,00	12.130.600,00	0,00	6.977.292,00	0,00		
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.984.000,00	9.984.000,00	0,00	2.919.844,00	0,00		
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.435.000,00	15.435.000,00	0,00	34.673.148,00	0,00		
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	4.892.500,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.341.000,00	45.341.000,00	0,00	20.341.000,00	0,00		
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.970.000,00	76.970.000,00	17.000.000,00	8.779.911,00	0,00		
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	34 Unit	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.097.200,00	69.097.200,00	0,00	62.719.110,00	0,00		
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %														
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota	3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	111,118.16 Ha	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.283.835,00	65.283.835,00	-17.000.000,00	295.531.548,00	0,00		
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-														
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	149.754.840,00	149.754.840,00	0,00	0,00		
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %													
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.230.000,00	5.230.000,00	0,00	10.010.055,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	100 %	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.270.800,00	6.270.800,00	0,00	10.424.862,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	100 %	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.641.600,00	7.641.600,00	0,00	7.756.224,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.182.000,00	4.182.000,00	0,00	4.092.087,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.440.346,00	8.440.346,00	0,00	8.258.879,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.710.800,00	10.710.800,00	0,00	25.158.018,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.326.300,00	4.326.300,00	0,00	4.233.285,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.239.794,00	32.239.794,00	0,00	32.239.794,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.000.010,00	31.030.010,00	10.030.000,00	21.987.901,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	28 Unit	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.472.700,00	34.472.700,00	0,00	43.516.537,00	0,00	
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-													
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	-	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	278.856.000,00	278.856.000,00	310.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	3.28.03.1.04.0005 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	-	Kab. Rote Ndao, Rote Selatan, Semua Kel/Desa	0,00	65.299.000,00	65.299.000,00	70.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota	3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	16,876.10 Ha	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.730.153,00	25.700.153,00	-10.030.000,00	44.883.934,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	110.144.000,00	110.144.000,00	0,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %													
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.770.000,00	13.770.000,00	0,00	13.473.945,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	100 %	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.400.000,00	46.860.000,00	23.460.000,00	23.751.000,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	100 %	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.652.700,00	7.652.700,00	0,00	7.767.491,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.440.000,00	5.440.000,00	0,00	5.323.040,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	12 Dokumen	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	12.329.100,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.337.000,00	10.337.000,00	0,00	2.286.755,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.540.556,00	9.540.556,00	0,00	6.399.934,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.491.400,00	12.491.400,00	0,00	12.222.835,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.855.000,00	12.855.000,00	0,00	1.815.118,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.952.144,00	27.952.144,00	0,00	17.952.144,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.869.769,00	65.869.769,00	0,00	124.809.632,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN															
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-													
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	-	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	0,00	94.996.000,00	94.996.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	3.28.03.1.04.0005 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	-	Kab. Lembata, Nubatukan, Semua Kel/Desa	0,00	257.199.578,00	257.199.578,00	285.000.000,00	0,00		
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota	3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	47,047.66 Ha	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.000.000,00	43.540.000,00	-23.460.000,00	125.128.675,00	0,00		
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-														
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	141.231.200,00	141.231.200,00	0,00	0,00		
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																	
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %														
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.982.400,00	7.982.400,00	0,00	10.746.278,00	0,00		
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	100 %	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.986.000,00	19.256.000,00	8.270.000,00	11.150.790,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	100 %	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.307.100,00	5.307.100,00	0,00	6.385.365,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penat ausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	3.816.150,00	0,00	
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Ke wenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengem bangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	12 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.291.000,00	4.291.000,00	0,00	13.020.997,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.495.700,00	2.495.700,00	0,00	2.442.042,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.448.475,00	8.448.475,00	0,00	8.266.833,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.318.800,00	9.318.800,00	0,00	9.118.446,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.514.400,00	8.514.400,00	0,00	4.417.340,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.466.225,00	22.466.225,00	0,00	22.466.225,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.977.030,00	44.177.030,00	7.200.000,00	9.581.953,00	0,00		
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	64 Unit	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.811.500,00	72.811.500,00	0,00	71.246.053,00	0,00		
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-														
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	-	Kab. Alor, Pantar, Semua Kel/Desa	0,00	924.136.000,00	924.136.000,00	1.050.000.000,00	0,00		
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota	3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	97,402.22 Ha	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.000.000,00	79.530.000,00	-15.470.000,00	259.052.410,00	0,00		
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-														
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	131.374.400,00	131.374.400,00	0,00	0,00		
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEME RINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %														
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penat ausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.109.500,00	12.109.500,00	0,00	11.849.146,00	0,00		
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.791.600,00	6.791.600,00	0,00	6.645.581,00	0,00		
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.831.800,00	12.831.800,00	0,00	11.577.416,00	0,00		
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	2.446.250,00	0,00		
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.957.500,00	35.957.500,00	0,00	25.957.500,00	0,00		
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.956.555,00	73.256.555,00	15.300.000,00	29.611.521,00	0,00		
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	28 Unit	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.791.200,00	55.791.200,00	0,00	39.914.189,00	0,00		
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																	
	3.28.03 PROGRAM PE NGELOLAAN HUTAN	-	-														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	923.046.000,00	923.046.000,00	1.110.000.000,00	0,00		
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	3.28.03.1.04.0005 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	572.525.000,00	572.525.000,00	630.000.000,00	0,00		
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota	3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	52,537.66 Ha	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.000.000,00	79.700.000,00	-15.300.000,00	139.729.967,00	0,00		
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-														
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	126.908.000,00	126.908.000,00	0,00	0,00		
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																	
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %														
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.168.400,00	10.168.400,00	0,00	9.949.779,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penat ausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.181.500,00	4.181.500,00	0,00	4.091.598,00	0,00		
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.157.100,00	5.157.100,00	0,00	5.046.222,00	0,00		
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.478.800,00	12.478.800,00	0,00	12.210.506,00	0,00		
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	4.755.510,00	0,00		
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.220.000,00	23.220.000,00	0,00	23.220.000,00	0,00		
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.047.900,00	96.937.900,00	19.890.000,00	23.180.856,00	0,00		
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.732.600,00	51.732.600,00	0,00	54.534.349,00	0,00		
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-														
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.294.166.000,00	1.294.166.000,00	1.550.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	3.28.03.1.04.0005 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	227.846.000,00	227.846.000,00	250.000.000,00	0,00		
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota	3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	36,018.10 Ha	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.431.712,00	59.541.712,00	-19.890.000,00	95.794.287,00	0,00		
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-														
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	135.184.000,00	135.184.000,00	0,00	0,00		
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																	
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %														
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.474.400,00	344.400,00	-8.130.000,00	8.292.200,00	0,00		
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.468.000,00	2.186.000,00	-11.282.000,00	13.178.438,00	0,00		
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.464.800,00	0,00	-2.464.800,00	2.411.807,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.668.600,00	7.872.550,00	-24.796.050,00	32.668.600,00	0,00		
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.060.388,00	0,00	-31.060.388,00	9.121.547,00	0,00		
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.960.000,00	0,00	-25.960.000,00	25.401.860,00	0,00		
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %														
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota	3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	26,023.91 Ha	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.821.220,00	0,00	-70.821.220,00	69.213.578,00	0,00		
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-														
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	24.750.000,00	24.750.000,00	0,00	0,00		
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %													
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.251.000,00	0,00	-6.251.000,00	8.073.604,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	100 %	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.208.100,00	0,00	-4.208.100,00	4.271.222,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	100 %	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.800.000,00	0,00	-4.800.000,00	4.872.000,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.696.800,00	0,00	
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	12 Dokumen	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.538.924,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.107.100,00	0,00	-4.107.100,00	2.372.373,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.235.748,00	0,00	-5.235.748,00	9.037.179,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.120.000,00	0,00	-6.120.000,00	8.923.920,00	0,00		
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.700.000,00	0,00	-6.700.000,00	4.598.950,00	0,00		
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.617.352,00	4.808.000,00	-16.809.352,00	21.617.352,00	0,00		
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.320.000,00	1.790.000,00	-22.530.000,00	9.139.416,00	0,00		
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.469.989,00	0,00	-10.469.989,00	14.177.487,00	0,00		
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %														
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota	3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	8,839.17 Ha	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.054.838,00	0,00	-14.054.838,00	23.508.793,00	0,00		
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.804.700,00	9.804.700,00	0,00	0,00	
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %													
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	100 %	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.256.000,00	5.256.000,00	0,00	5.334.840,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.421.200,00	12.421.200,00	0,00	12.154.144,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.900.460,00	4.900.460,00	0,00	4.795.100,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.253.600,00	21.253.600,00	0,00	20.796.648,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.952.000,00	2.952.000,00	0,00	2.888.532,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.751.940,00	19.751.940,00	0,00	19.751.940,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.195.404,00	91.395.404,00	10.200.000,00	21.567.131,00	0,00		
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 Unit	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.970.000,00	70.970.000,00	0,00	69.444.145,00	0,00		
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %														
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota	3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	55,807.05 Ha	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	39.800.000,00	-10.200.000,00	148.425.286,00	0,00		
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-														
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	144.334.000,00	144.334.000,00	0,00	0,00		
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.854.085,00	0,00	-7.854.085,00	17.470.222,00	0,00		
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.547.200,00	0,00	-10.547.200,00	39.675.435,00	0,00		
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.400.200,00	0,00	-5.400.200,00	2.348.596,00	0,00		
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.940.415,00	4.821.650,00	-27.118.765,00	21.940.415,00	0,00		
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.880.000,00	437.500,00	-29.442.500,00	7.957.044,00	0,00		
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 Unit	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.216.200,00	0,00	-35.216.200,00	55.007.552,00	0,00		
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %														
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota	3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	28,140.73 Ha	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.214.135,00	0,00	-57.214.135,00	74.843.525,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	22.577.400,00	22.577.400,00	0,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %													
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.217.300,00	0,00	-10.217.300,00	9.997.628,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.260.000,00	0,00	-9.260.000,00	9.060.910,00	0,00	
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	12 Dokumen	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	978.500,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.462.400,00	198.000,00	-2.264.400,00	2.409.458,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.342.040,00	0,00	-20.342.040,00	19.904.686,00	0,00		
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.949.000,00	0,00	-22.949.000,00	22.455.597,00	0,00		
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	19.570.000,00	0,00		
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.319.160,00	3.358.323,00	-15.960.837,00	19.319.160,00	0,00		
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.760.000,00	370.000,00	-8.390.000,00	2.332.788,00	0,00		
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	39 Unit	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.240.100,00	2.288.770,00	-66.951.330,00	67.751.438,00	0,00		
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %														
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota	3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	49,749.09 Ha	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.150.604,00	0,00	-85.150.604,00	132.313.445,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.700.800,00	20.700.800,00	0,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %													
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.561.200,00	3.561.200,00	0,00	3.484.634,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	100 %	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.384.400,00	2.384.400,00	0,00	2.420.166,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	100 %	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.681.200,00	6.681.200,00	0,00	6.781.418,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.316.700,00	1.316.700,00	0,00	1.288.391,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	12 Dokumen	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.211.600,00	2.211.600,00	0,00	2.164.051,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	7.045.200,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.369.500,00	18.369.500,00	0,00	17.974.556,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	4.892.500,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.589.000,00	8.589.000,00	0,00	8.589.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.080.000,00	43.320.000,00	6.240.000,00	9.874.404,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 Unit	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.827.200,00	105.587.200,00	10.760.000,00	92.788.415,00	0,00	
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	-	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	279.536.000,00	279.536.000,00	305.000.000,00	0,00		
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	3.28.03.1.04.0005 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	-	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	481.198.000,00	481.198.000,00	525.000.000,00	0,00		
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota	3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	50,824.65 Ha	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	83.954.509,00	66.954.509,00	-17.000.000,00	135.174.019,00	0,00		
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-														
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	169.105.000,00	169.105.000,00	0,00	0,00		
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																	
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %														
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.230.000,00	0,00	-10.230.000,00	10.010.055,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	100 %	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.499.940,00	0,00	-12.499.940,00	12.687.439,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	100 %	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.454.000,00	0,00	-2.454.000,00	2.490.810,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.169.900,00	0,00	-4.169.900,00	4.080.247,00	0,00	
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	12 Dokumen	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.482.700,00	0,00	-12.482.700,00	12.214.322,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.816.400,00	1.301.000,00	-7.515.400,00	8.626.847,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.761.500,00	3.934.000,00	-12.827.500,00	16.401.128,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.309.600,00	0,00	-4.309.600,00	4.216.944,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.325.360,00	4.706.462,00	-36.618.898,00	41.325.360,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.640.000,00	0,00	-32.640.000,00	8.692.032,00	0,00		
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11 Unit	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.161.300,00	3.156.000,00	-28.005.300,00	30.491.332,00	0,00		
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %														
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota	3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	26,507.76 Ha	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73.790.585,00	0,00	-73.790.585,00	70.500.445,00	0,00		
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-														
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	24.946.383,00	24.946.383,00	0,00	0,00		
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.599.400,00	0,00	-7.599.400,00	11.350.013,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan seusai regulasi yang berlaku	100 %	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.304.800,00	29.600,00	-5.275.200,00	15.534.372,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan seusai regulasi yang berlaku	100 %	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.381.500,00	0,00	-7.381.500,00	7.492.223,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.560.000,00	0,00	-8.560.000,00	8.375.960,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	5.871.000,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.100.100,00	0,00	-5.100.100,00	4.011.948,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.994.300,00	504.000,00	-12.490.300,00	6.843.923,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.866.000,00	0,00	-5.866.000,00	5.739.881,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.978.000,00	9.269.000,00	-12.709.000,00	48.978.000,00	0,00		
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.400.000,00	0,00	-29.400.000,00	7.829.220,00	0,00		
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11 Unit	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.701.029,00	0,00	-32.701.029,00	61.661.352,00	0,00		
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %														
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota	3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	9,957.79 Ha	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.099.047,00	0,00	-27.099.047,00	26.483.899,00	0,00		
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-														
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	21.819.000,00	21.819.000,00	0,00	0,00		
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %													
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.455.200,00	0,00	-8.455.200,00	8.273.413,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.620.000,00	0,00	-10.620.000,00	10.391.670,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.025.800,00	0,00	-6.025.800,00	5.896.245,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.306.900,00	1.260.200,00	-12.046.700,00	13.020.802,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.600.000,00	0,00	-8.600.000,00	4.501.100,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.787.200,00	6.489.850,00	-19.297.350,00	24.787.200,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.090.000,00	0,00	-33.090.000,00	6.148.867,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	35 Unit	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.412.800,00	0,00	-57.412.800,00	53.242.925,00	0,00		
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %														
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota	3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	71,999.78 Ha	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.269.857,00	0,00	-84.269.857,00	191.491.705,00	0,00		
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-														
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	23.005.410,00	23.005.410,00	0,00	0,00		
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %														
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.772.400,00	0,00	-8.772.400,00	8.583.793,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	100 %	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.485.000,00	0,00	-12.485.000,00	12.672.275,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	100 %	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.631.800,00	0,00	-6.631.800,00	6.731.277,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.400.000,00	0,00	-3.400.000,00	3.326.900,00	0,00	
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	12 Dokumen	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.475.000,00	354.000,00	-12.121.000,00	12.206.788,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.489.100,00	0,00	-2.489.100,00	2.435.584,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.396.600,00	0,00	-5.396.600,00	5.280.573,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.086.300,00	881.000,00	-9.205.300,00	9.869.445,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.097.900,00	500.000,00	-1.597.900,00	2.002.795,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.751.200,00	3.390.549,00	-12.360.651,00	15.751.200,00	0,00		
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.880.000,00	0,00	-31.880.000,00	7.957.044,00	0,00		
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	44 Unit	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.680.000,00	2.640.000,00	-33.040.000,00	25.127.880,00	0,00		
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %														
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota	3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	7,708.06 Ha	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.121.170,00	0,00	-23.121.170,00	20.500.473,00	0,00		
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-														
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.981.412,00	20.981.412,00	0,00	0,00		
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %													
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.940.865,00	8.940.865,00	0,00	4.834.636,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0007 Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.530.500,00	12.530.500,00	0,00	12.261.094,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.420.000,00	12.420.000,00	0,00	2.367.970,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.268.735,00	12.268.735,00	0,00	10.268.735,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.174.067,00	89.774.067,00	30.600.000,00	7.605.528,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	36 Unit	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.144.600,00	76.144.600,00	0,00	25.582.491,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN															
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-													
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	-	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.156.271.000,00	1.156.271.000,00	1.250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	3.28.03.1.04.0005 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	-	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.651.044.000,00	1.651.044.000,00	1.800.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota	3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	20,200.98 Ha	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.974.764,00	69.374.764,00	-30.600.000,00	53.726.837,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	138.563.100,00	138.563.100,00	0,00	0,00	
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %													
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.925.600,00	0,00	-8.925.600,00	8.733.700,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	100 %	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.497.300,00	0,00	-12.497.300,00	12.684.760,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penat ausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.600.000,00	0,00	-9.600.000,00	9.393.600,00	0,00		
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.539.063,00	234.300,00	-8.304.763,00	8.355.473,00	0,00		
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.129.000,00	800.000,00	-13.329.000,00	13.825.227,00	0,00		
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.199.000,00	0,00	-7.199.000,00	4.108.722,00	0,00		
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.362.037,00	4.084.067,00	-18.277.970,00	22.362.037,00	0,00		
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.640.000,00	321.320,00	-29.318.680,00	7.893.132,00	0,00		
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.959.084,00	0,00	-34.959.084,00	42.424.629,00	0,00		
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																	
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota	3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	42,377.63 Ha	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.000.000,00	2.000.000,00	-45.000.000,00	112.708.190,00	0,00		
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-														
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.784.250,00	25.784.250,00	0,00	0,00		
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %														
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.478.000,00	12.478.000,00	0,00	12.209.723,00	0,00		
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	100 %	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.016.400,00	10.016.400,00	0,00	1.031.646,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang berlaku	100 %	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.781.400,00	7.781.400,00	0,00	1.808.121,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.660.000,00	6.660.000,00	0,00	6.516.810,00	0,00	
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	12 Dokumen	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.760.900,00	5.760.900,00	0,00	744.541,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.433.900,00	8.433.900,00	0,00	5.317.071,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.622.100,00	17.622.100,00	0,00	17.243.225,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	4.305.400,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.149.000,00	36.149.000,00	0,00	26.149.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.721.000,00	57.841.000,00	3.120.000,00	9.246.202,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	39 Unit	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.325.000,00	74.325.000,00	0,00	43.372.013,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN															
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	1.30 %													
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya Patroli Pengamanan Hutan	22 Kab/Kota	3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	181,367.62 Ha	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.000.000,00	95.880.000,00	-3.120.000,00	482.368.074,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	195.455.600,00	195.455.600,00	0,00	0,00	
	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %													
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.145.800,00	5.681.000,00	4.535.200,00	1.121.165,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.984.000,00	3.984.000,00	0,00	3.898.344,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.242.500,00	6.722.500,00	4.480.000,00	2.194.286,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.075.100,00	126.500.000,00	38.424.900,00	88.075.100,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.740.000,00	32.920.000,00	180.000,00	8.718.662,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.532.400,00	37.570.400,00	30.038.000,00	7.370.453,00	0,00	
	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pelayanan pengujian laboratorium	100 %													
				2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	Persentase pelayanan pengujian laboratorium	100 %	2.11.03.1.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	Kota Kupang, Kota Raja, Airmona	818.606.704,00	740.854.120,00	-77.752.584,00	479.372.546,00	0,00	
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase dukungan teknis perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.210.500,00	4.210.500,00	0,00	4.119.974,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.946.200,00	9.946.200,00	0,00	9.732.357,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.012.100,00	9.012.100,00	0,00	8.818.340,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	151.999.092,00	151.999.092,00	0,00	151.999.092,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.645.000,00	38.645.000,00	0,00	10.291.164,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	100 %	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.420.000,00	39.420.000,00	0,00	38.572.470,00	0,00	
	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase limbah B3 yang diolah	25 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase limbah B3 yang diolah	25 %	2.11.05.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewangannya	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	644.637.733,00	648.684.281,00	4.046.548,00	962.013.883,00	0,00	
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	38.324.000,00	38.324.000,00	10.010.349,00	0,00	
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	7.492.223,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	11.560.000,00	11.560.000,00	8.375.960,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.268.000,00	25.268.000,00	8.425.668,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	46.949.578,00	46.949.578,00	9.612.588,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	24.580.000,00	24.580.000,00	1.037.406,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	54.334.000,00	54.334.000,00	29.243.400,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	81.409.600,00	81.409.600,00	45.473.388,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	143.087.000,00	143.087.000,00	38.484.405,00	0,00	
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-													
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	648.006.000,00	648.006.000,00	700.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	3.28.03.1.04.0005 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	489.929.367,00	489.929.367,00	550.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-	3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	-	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	165.560.000,00	165.560.000,00	600.641.007,00	0,00		
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-														
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	348.394.600,00	348.394.600,00	0,00	0,00		
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																	
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-														
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	29.836.000,00	29.836.000,00	8.733.700,00	0,00		
				2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	40.740.000,00	40.740.000,00	12.684.760,00	0,00		
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	12.360.000,00	12.360.000,00	9.393.600,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	13.622.126,00	13.622.126,00	8.355.473,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	30.617.237,00	30.617.237,00	13.825.227,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	13.455.000,00	13.455.000,00	4.108.722,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	35.052.000,00	35.052.000,00	22.362.037,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	23.278.800,00	23.278.800,00	7.893.132,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	46.341.500,00	46.341.500,00	42.424.629,00	0,00	
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-													
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.338.771.000,00	1.338.771.000,00	1.450.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	3.28.03.1.04.0005 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	475.018.147,00	475.018.147,00	530.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-	3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	43.394.838,00	43.394.838,00	112.708.190,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	213.580.050,00	213.580.050,00	0,00	0,00	
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	23.699.300,00	23.699.300,00	9.997.628,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00	9.060.910,00	0,00	
				2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kelembagaan Daerah	-	-	2.11.01.1.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	-	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	978.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.368.000,00	8.368.000,00	2.409.458,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.510.525,00	9.510.525,00	19.904.686,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	33.496.200,00	33.496.200,00	22.455.597,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.400.200,00	25.400.200,00	19.570.000,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	30.008.060,00	30.008.060,00	19.319.160,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	54.593.800,00	54.593.800,00	2.332.788,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	115.817.772,00	115.817.772,00	67.751.438,00	0,00	
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-													
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	-	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	186.246.000,00	186.246.000,00	201.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	3.28.03.1.04.0005 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	143.069.578,00	143.069.578,00	155.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-	3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	-	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	125.024.739,00	125.024.739,00	132.313.445,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	214.899.000,00	214.899.000,00	0,00	0,00	
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	40.167.900,00	40.167.900,00	8.273.413,00	0,00	
				2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	18.289.840,00	18.289.840,00	10.391.670,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	13.540.800,00	13.540.800,00	5.896.245,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	36.286.448,00	36.286.448,00	13.020.802,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	18.493.600,00	18.493.600,00	4.501.100,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	44.504.000,00	44.504.000,00	24.787.200,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	80.476.000,00	80.476.000,00	6.148.867,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	87.762.100,00	87.762.100,00	53.242.925,00	0,00	
3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-													
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.075.571.000,00	2.075.571.000,00	2.210.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	3.28.03.1.04.0005 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	-	Kab. Manggarai, Langke Rembong, Semua Kel/Desa	0,00	254.718.000,00	254.718.000,00	280.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-	3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	-	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	137.840.442,00	137.840.442,00	191.491.705,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	396.167.199,00	396.167.199,00	0,00	0,00	
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	13.526.600,00	13.526.600,00	8.292.200,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	32.972.300,00	32.972.300,00	13.178.438,00	0,00	
				2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.694.500,00	10.694.500,00	2.411.807,00	0,00	
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	40.556.701,00	40.556.701,00	32.668.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	92.012.000,00	92.012.000,00	9.121.547,00	0,00	
				2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	78.170.888,00	78.170.888,00	25.401.860,00	0,00	
	3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN															
	3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	-	-													
				3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	-	-	3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	-	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.660.596.000,00	1.660.596.000,00	1.815.000.000,00	0,00	
				3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	-	-	3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	-	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	78.082.390,00	78.082.390,00	69.213.578,00	0,00	
	3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	-	-													
				3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	-	-	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	-	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	204.691.588,00	204.691.588,00	0,00	0,00	
	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				2.12.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	3.882.511.000,00	3.882.511.000,00	0,00	0,00	
				2.12.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	5.019.000,00	5.019.000,00	6.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	8.436.000,00	8.436.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	6.310.000,00	6.310.000,00	7.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	3.510.000,00	3.510.000,00	4.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	3.885.000,00	3.885.000,00	4.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	641.037.000,00	641.037.000,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	13.894.000,00	13.894.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	49.584.301,00	49.584.301,00	50.046.301,00	0,00	
				2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.12.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	91.226.000,00	91.226.000,00	70.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.12.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	260.427.600,00	260.427.600,00	260.427.600,00	0,00	
				2.12.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.12.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kota Kupang, Oebobo, Oetete	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.12.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	89.794.400,00	89.794.400,00	90.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.12.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	63.231.800,00	63.231.800,00	120.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.12.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.12.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	99.120.000,00	99.120.000,00	80.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.12.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	3.000.000,00	0,00	
				2.12.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.12.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	3.007.000,00	3.007.000,00	3.000.000,00	0,00	
	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-													
				2.12.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	-	-	2.12.02.1.01.0004 Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	137.926.000,00	137.926.000,00	138.926.000,00	0,00	
	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-													
				2.12.03.1.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	-	-	2.12.03.1.02.0001 Fasilitas terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	160.473.000,00	160.473.000,00	165.473.000,00	0,00	
				2.12.03.1.03 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-	2.12.03.1.03.0002 Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	171.409.000,00	171.409.000,00	210.000.000,00	0,00	
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Peresentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Tolak Ukur 1	100 5 % dokumen													
				2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	2.13.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	2.13.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	2.13.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	2.13.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	2.13.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.13.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Orang/ Bulan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	4.515.976.000,00	5.434.816.000,00	918.840.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.13.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	8.756.500,00	5.019.500,00	-3.737.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.13.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.13.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	15.445.800,00	8.436.000,00	-7.009.800,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.13.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	10 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	11.142.271,00	6.310.596,00	-4.831.675,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.13.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	3.501.036,00	3.501.036,00	0,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	2.13.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	2.13.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	2.13.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.13.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.13.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	10.470.000,00	19.737.392,00	9.267.392,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.13.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.13.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	10.000.000,00	20.160.000,00	10.160.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.13.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	25.000.000,00	226.240.000,00	201.240.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.13.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.13.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	25.000.000,00	141.411.600,00	116.411.600,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.13.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	1.204.300.800,00	1.352.928.344,00	148.627.544,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.13.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	25.000.000,00	160.379.400,00	135.379.400,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.13.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	3.000.000,00	4.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	
				2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2.13.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnya Penataan Pemerintahan dan Pelayanan Kemasyarakatan di Desa (Jumlah Desa Persiapan yang Memiliki Kode Register dan Jumlah Desa Berkembang)	15 desa persiapan													
				2.13.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Meningkatnya Penataan Pemerintahan dan Pelayanan Kemasyarakatan di Desa (Jumlah Desa Persiapan yang Memiliki Kode Register dan Jumlah Desa Berkembang)	15 Desa	2.13.02.1.01.0003 Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.184.393,00	44.289.000,00	1.104.607,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	01. Jumlah Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga nonpemerintahan Meningkatkan Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga non pemerintahan	- 1 - Dokumen													
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga non pemerintahan	1 Dokumen	2.13.04.1.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga non pemerintahan	1 Dokumen	2.13.04.1.01.0008 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	24.900.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga non pemerintahan	1 Dokumen	2.13.04.1.01.0010 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	44 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	14.113.000,00	-10.887.000,00	0,00	0,00	
				2.13.04.1.01 Pembinaan dan Penguasaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga non pemerintahan	1 Dokumen	2.13.04.1.01.0015 Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	18.122.000,00	-6.878.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KE MASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) 01. Jumlah Bumdes Aktif	22 20 40 40 Kab/Kota unit BUMDes Bumdes													
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga ke Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bumdes Aktif, Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Jumlah Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG)	20 unit 40 Bumdes	2.13.05.1.01.0001 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	16.631.000,00	-8.369.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bumdes Aktif, Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Jumlah Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG)	20 unit 40 Bumdes	2.13.05.1.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	500.000.000,00	475.000.000,00	0,00	0,00	
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bumdes Aktif, Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Jumlah Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG)	20 unit 40 Bumdes	2.13.05.1.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	190 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	500.000.000,00	475.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bumdes Aktif, Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Jumlah Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG)	20 unit 40 Bumdes	2.13.05.1.01.0005 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	88.406.000,00	63.406.000,00	0,00	0,00	
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bumdes Aktif, Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Jumlah Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG)	20 unit 40 Bumdes	2.13.05.1.01.0006 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	525.000.000,00	176.436.400,00	-348.563.600,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bumdes Aktif, Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG) Jumlah Tingkat Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG)	20 unit 40 Bumdes	2.13.05.1.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	522.792.640,00	497.792.640,00	0,00	0,00	
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %													
				2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	2.15.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	2.15.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	2.15.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	2.15.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13 Laporan	2.15.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/ Bulan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	9.576.277.000,00	11.692.126.000,00	2.115.849.000,00	12.654.071.455,00	0,00	
				2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13 Laporan	2.15.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13 Laporan	2.15.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	44.000.503,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	79.925.444,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65.639.147,00	385.156.747,00	319.517.600,00	91.713.200,00	0,00	
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.15.01.1.07.0003 Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	17.500.000.000,00	17.500.000.000,00	0,00	0,00	
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.15.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	547.000.000,00	547.000.000,00	19.000.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	124.962.253,00	124.962.253,00	0,00	82.951.056,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.276.042.520,00	2.407.459.212,00	131.416.692,00	1.629.500.885,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63 Unit	2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	40.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63 Unit	2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	9.990.000,00	0,00	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	17 %													
				2.15.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	0 Dokumen	2.15.02.1.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2.15.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	0 Dokumen	2.15.02.1.01.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
				2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkap an Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang terpasang	60 Unit	2.15.02.1.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	876.577.942,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.02.1.03 Pengelola an Terminal Penumpang Tipe B	-	-	2.15.02.1.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.05 Pelaksan aan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	2 Laporan	2.15.02.1.05.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.05 Pelaksan aan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	2 Laporan	2.15.02.1.05.0005 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	0 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	2 Laporan	2.15.02.1.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	2 Laporan	2.15.02.1.06.0004 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	2 Laporan	2.15.02.1.06.0005 Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan ko mpetensinya dan tersertifikasi	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	3 Laporan	2.15.02.1.07.0003 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	3 Laporan	2.15.02.1.07.0005 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.025.000.000,00	49.000.000,00	-1.976.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	3 Laporan	2.15.02.1.07.0015 Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	2.15.02.1.08.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	2.15.02.1.08.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	605.742.142,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	2.15.02.1.13.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	2.15.02.1.14.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	2.15.02.1.14.0004 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.15.02.1.15 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	2.15.02.1.15.0001 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.02.1.15 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	2.15.02.1.15.0003 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.03.1.01 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	1 Laporan	2.15.03.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	114.592.445,00	0,00	
				2.15.03.1.02 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional	1 Laporan	2.15.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	154.247.170,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.03.1.04 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	1 Laporan	2.15.03.1.04.0002 Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.500.000,00	24.400.000,00	11.900.000,00	101.672.670,00	0,00	
				2.15.03.1.06 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Laut atau Peralatan i, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	1 Laporan	2.15.03.1.06.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	79.413.510,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.03.1.06 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Jasa Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan i, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	1 Laporan	2.15.03.1.06.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.500.000,00	25.000.000,00	12.500.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.07 Penetapan Tarif Angkutan P enyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	2.15.03.1.07.0003 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Pe nyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kot a	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	117.690.045,00	0,00	
				2.15.03.1.08 Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	2.15.03.1.08.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.15.03.1.08 Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	2.15.03.1.08.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Pelabuhan Pengumpan Regional	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.08 Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	2.15.03.1.08.0003 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Pelabuhan Pengumpan Regional	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	84.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	2.15.03.1.09.0001 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	2.15.03.1.09.0002 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	2.15.03.1.09.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	1 Unit	Kab. Kupang, Semau, Hansisi	5.337.006.000,00	4.530.849.000,00	-806.157.000,00	70.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	2.15.03.1.09.0004 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	48.800.000,00	23.800.000,00	98.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	2.15.03.1.09.0005 Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.10 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	2.15.03.1.10.0001 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.10 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	2.15.03.1.10.0002 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	

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

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.03.1.12 Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	2.15.03.1.12.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.12 Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	2.15.03.1.12.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.13 Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	2.15.03.1.13.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang memenuhi Persyaratan Izin Pengoperasian Selama 24 Jam dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.13 Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	2.15.03.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.03.1.14 Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	2.15.03.1.14.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.14 Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	2.15.03.1.14.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.15 Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	2.15.03.1.15.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.15 Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	2.15.03.1.15.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.03.1.16 Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepe- ntingan Sendiri (TUKS) di dalam DLK R/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepe- ntingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	2.15.03.1.16.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepe- ntingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepe- ntingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	
				2.15.03.1.16 Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepe- ntingan Sendiri (TUKS) di dalam DLK R/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepe- ntingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Laporan	2.15.03.1.16.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepe- ntingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepe- ntingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEME- RINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	100 %													
				2.15.01.1.06 Administra- si Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.403.500,00	1.252.000,00	-3.151.500,00	4.403.500,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administra- si Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.629.000,00	912.600,00	-4.716.400,00	5.629.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administra- si Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Un- dangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.700.000,00	0,00	-2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.732.300,00	2.138.000,00	-3.594.300,00	5.732.300,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.943.444,00	618.200,00	-3.325.244,00	3.943.444,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.881.100,00	0,00	-9.881.100,00	9.881.100,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.139.856,00	2.890.000,00	-28.249.856,00	31.139.856,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.043.000,00	1.600.000,00	-23.443.000,00	26.271.944,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63 Unit	2.15.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.111.000,00	3.026.000,00	-6.085.000,00	9.111.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63 Unit	2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.160.000,00	3.410.000,00	-4.750.000,00	8.160.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63 Unit	2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.373.600,00	0,00	-6.373.600,00	6.373.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.15.02 PROGRAM PE NYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	17 %													
				2.15.02.1.1 3 Penerbitan Izin Penyel enggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kab upaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	2.15.02.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyeleng garaan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.883.200,00	24.244.000,00	-81.639.200,00	112.883.200,00	0,0 0	
	2.15.03 PROGRAM PE NGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pe mbangunan/Pengem bangan Pelabuhan	33 11 % %													
				2.15.03.1.0 5 Penetapan Lintas Peny eberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani P enyeberang an Lintas Pelabuhan antar Daerah Kab upaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5 Laporan	2.15.03.1.05.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Pe nyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyebera ngan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kot a dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	8.742.000,00	-66.258.000,00	75.000.000,00	0,0 0	
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEME RINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.498.200,00	150.000,00	-2.348.200,00	2.498.200,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.355.000,00	375.200,00	-1.979.800,00	2.355.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000,00	0,00	-600.000,00	600.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.902.800,00	1.090.000,00	-13.812.800,00	14.902.800,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.434.800,00	1.000.000,00	-23.434.800,00	24.434.800,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.734.400,00	0,00	-6.734.400,00	6.734.400,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.791.600,00	120.000,00	-1.671.600,00	1.791.600,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.315.600,00	12.758.000,00	-14.557.600,00	27.315.600,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.680.000,00	3.420.000,00	-10.260.000,00	22.048.944,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63 Unit	2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.190.000,00	1.040.000,00	-4.150.000,00	5.190.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63 Unit	2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.460.000,00	0,00	-1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	17 %													
				2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	2.15.02.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	113.022.400,00	14.600.000,00	-98.422.400,00	120.022.400,00	0,00	
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	1133 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5 Laporan	2.15.03.1.05.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.015.200,00	14.280.000,00	-64.735.200,00	79.015.200,00	0,00		
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %														
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.584.000,00	0,00	-1.584.000,00	1.584.000,00	0,00		
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.839.000,00	447.600,00	-4.391.400,00	4.839.000,00	0,00		
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	1.200.000,00	0,00		
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.048.944,00	2.500.800,00	-17.548.144,00	20.048.944,00	0,00		
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	300.000,00	-2.200.000,00	2.500.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.000.000,00	0,00	-14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.300.000,00	0,00	-3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.500.000,00	0,00	-6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.950.000,00	92.000,00	-2.858.000,00	2.950.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.600.000,00	10.852.800,00	-24.747.200,00	35.600.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.898.056,00	0,00	-10.898.056,00	19.267.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63 Unit	2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63 Unit	2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63 Unit	2.15.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	500.000,00	-4.500.000,00	5.000.000,00	0,00	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	17 %													
				2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	2.15.02.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	97.000.000,00	24.470.000,00	-72.530.000,00	104.000.000,00	0,00	
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	3311 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5 Laporan	2.15.03.1.05.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.080.000,00	9.670.000,00	-64.410.000,00	74.080.000,00	0,00		
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %														
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.856.000,00	0,00	-2.856.000,00	2.856.000,00	0,00		
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.431.200,00	532.600,00	-3.898.600,00	4.431.200,00	0,00		
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	1.100.000,00	0,00		
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.569.216,00	3.035.000,00	-15.534.216,00	18.569.216,00	0,00		
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.701.200,00	585.000,00	-3.116.200,00	3.701.200,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.452.000,00	545.500,00	-2.906.500,00	3.452.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.846.184,00	6.330.100,00	-21.516.084,00	27.846.184,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.680.000,00	2.220.000,00	-11.460.000,00	22.048.944,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63 Unit	2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.310.900,00	1.000.000,00	-1.310.900,00	2.310.900,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63 Unit	2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.040.600,00	0,00	-2.040.600,00	2.040.600,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63 Unit	2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.626.200,00	34.357.000,00	-3.269.200,00	37.626.200,00	0,00	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	17 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	2.15.02.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.386.500,00	0,00	-100.386.500,00	107.386.500,00	0,00	
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	33 11 % %													
				2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5 Laporan	2.15.03.1.05.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	228.000,00	-74.772.000,00	75.000.000,00	0,00	
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %													
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.995.000,00	0,00	-1.995.000,00	1.995.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.439.200,00	0,00	-8.439.200,00	8.439.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.189.460,00	7.641.000,00	-24.548.460,00	32.189.460,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.987.600,00	700.000,00	-5.287.600,00	5.987.600,00	0,00	
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.021.000,00	0,00	-3.021.000,00	3.021.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.673.200,00	297.000,00	-4.376.200,00	4.673.200,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.721.440,00	1.894.050,00	-16.827.390,00	18.721.440,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.160.000,00	1.860.000,00	-9.300.000,00	19.528.944,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63 Unit	2.15.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.180.000,00	0,00	-4.180.000,00	4.180.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63 Unit	2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.260.000,00	450.000,00	-8.810.000,00	9.260.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63 Unit	2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.910.000,00	3.940.000,00	-1.970.000,00	5.910.000,00	0,00	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	17 %													
				2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	2.15.02.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.263.100,00	19.570.000,00	-91.693.100,00	118.263.100,00	0,00	
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	3311 % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	5 Laporan	2.15.03.1.05.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	10.160.000,00	-64.840.000,00	75.000.000,00	0,00		
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-														
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.151.500,00	3.151.500,00	4.403.500,00	0,00		
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.716.400,00	4.716.400,00	5.629.000,00	0,00		
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	2.700.000,00	0,00		
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.594.300,00	3.594.300,00	5.732.300,00	0,00		
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.325.244,00	3.325.244,00	3.943.444,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	-	-	2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.881.100,00	9.881.100,00	9.881.100,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	-	-	2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	21.829.856,00	21.829.856,00	31.139.856,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	-	-	2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	32.731.000,00	32.731.000,00	26.271.944,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	-	-	2.15.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.485.000,00	3.485.000,00	9.111.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	-	-	2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.750.000,00	4.750.000,00	8.160.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	-	-	2.15.01.1.09.0009 Pe meliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.373.600,00	6.373.600,00	6.373.600,00	0,00	
	2.15.02 PROGRAM PE NYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.02.1.1.3 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	2.15.02.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	-	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	79.271.200,00	79.271.200,00	112.883.200,00	0,00	
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-	-													
				2.15.03.1.0.5 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	2.15.03.1.05.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	-	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	64.058.000,00	64.058.000,00	75.000.000,00	0,00	
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				2.15.01.1.0.6 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.348.200,00	2.348.200,00	2.498.200,00	0,00	
				2.15.01.1.0.6 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.759.700,00	2.759.700,00	2.355.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	600.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	13.812.800,00	13.812.800,00	14.902.800,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	24.434.800,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.120.000,00	4.120.000,00	6.734.400,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.791.600,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	34.594.000,00	34.594.000,00	27.315.600,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.260.000,00	10.260.000,00	22.048.944,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.721.900,00	4.721.900,00	5.190.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-													
				2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	2.15.02.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	98.055.000,00	98.055.000,00	120.022.400,00	0,00	
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-	-													
				2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	2.15.03.1.05.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	64.735.200,00	64.735.200,00	79.015.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEME RINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				2.15.01.1.0 6 Administr asi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.584.000,00	0,0 0	
				2.15.01.1.0 6 Administr asi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.391.400,00	4.391.400,00	4.839.000,00	0,0 0	
				2.15.01.1.0 6 Administr asi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Un dangan yang Disediakan	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,0 0	
				2.15.01.1.0 6 Administr asi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	16.600.190,00	16.600.190,00	20.048.944,00	0,0 0	
				2.15.01.1.0 6 Administr asi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.190.000,00	2.190.000,00	2.500.000,00	0,0 0	
				2.15.01.1.0 6 Administr asi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Peny elenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	13.678.000,00	13.678.000,00	14.000.000,00	0,0 0	
				2.15.01.1.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.15.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00	3.300.000,00	0,0 0	
				2.15.01.1.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.463.530,00	6.463.530,00	6.500.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	-	-	2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.854.000,00	2.854.000,00	2.950.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	-	-	2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	24.739.680,00	24.739.680,00	35.600.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	-	-	2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	12.960.000,00	12.960.000,00	19.267.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	-	-	2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.483.000,00	8.483.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	-	-	2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.497.000,00	3.497.000,00	3.500.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	-	-	2.15.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	5.000.000,00	0,00	
	2.15.02 PROGRAM PE NYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	2.15.02.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	-	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	72.530.000,00	72.530.000,00	104.000.000,00	0,00	
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-	-													
				2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	2.15.03.1.05.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	-	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	64.410.000,00	64.410.000,00	74.080.000,00	0,00	
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.856.000,00	2.856.000,00	2.856.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.898.600,00	3.898.600,00	4.431.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.534.216,00	15.534.216,00	18.569.216,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.116.200,00	3.116.200,00	3.701.200,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.906.500,00	2.906.500,00	3.452.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	24.516.084,00	24.516.084,00	27.846.184,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	11.460.000,00	11.460.000,00	22.048.944,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.310.900,00	1.310.900,00	2.310.900,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	12.040.600,00	12.040.600,00	2.040.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.269.200,00	3.269.200,00	37.626.200,00	0,00	
	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-													
				2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	2.15.02.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	84.786.500,00	84.786.500,00	107.386.500,00	0,00	
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-	-													
				2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	2.15.03.1.05.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	73.172.000,00	73.172.000,00	75.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.995.000,00	1.995.000,00	1.995.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.439.200,00	8.439.200,00	8.439.200,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	24.548.460,00	24.548.460,00	32.189.460,00	0,00	
				2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.287.600,00	5.287.600,00	5.987.600,00	0,00	
				2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.021.000,00	3.021.000,00	3.021.000,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.376.200,00	4.376.200,00	4.673.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	-	-	2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	16.827.390,00	16.827.390,00	18.721.440,00	0,00	
				2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	-	-	2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00	19.528.944,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	-	-	2.15.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.180.000,00	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	-	-	2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.810.000,00	8.810.000,00	9.260.000,00	0,00	
				2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	-	-	2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.970.000,00	1.970.000,00	5.910.000,00	0,00	
	2.15.02 PROGRAM PE NYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	2.15.02.1.13.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	-	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	91.093.100,00	91.093.100,00	118.263.100,00	0,00		
	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	-	-														
				2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	2.15.03.1.05.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	-	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	64.840.000,00	64.840.000,00	75.000.000,00	0,00		
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas	100 %														
				2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	39 Dokumen	2.16.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	5.204.000,00	204.000,00	5.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	39 Dokumen	2.16.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	5.124.000,00	124.000,00	5.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	39 Dokumen	2.16.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Keuangan	130 Dokumen	2.16.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/Bulan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.073.360.000,00	6.191.672.000,00	1.118.312.000,00	7.057.441.280,00	0,00	
				2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Keuangan	130 Dokumen	2.16.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	58.160.000,00	53.160.000,00	66.884.340,00	0,00	
				2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Keuangan	130 Dokumen	2.16.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	34 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	5.204.000,00	204.000,00	5.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen	2.16.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	17 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	5.168.000,00	168.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen	2.16.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	65 Orang	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	38.800.000,00	33.800.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum yang disediakan	100 %	2.16.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum yang disediakan	100 %	2.16.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.962,00	19.833.960,00	14.832.998,00	24.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum yang disediakan	100 %	2.16.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	35.419.000,00	30.419.000,00	24.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum yang disediakan	100 %	2.16.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum yang disediakan	100 %	2.16.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	94.917.000,00	89.917.000,00	81.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit	2.16.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	55.700.030,00	50.700.030,00	15.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100 %	2.16.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	4.000.000,00	-1.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100 %	2.16.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	214.183.625,00	209.183.625,00	135.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100 %	2.16.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	19 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	572.042.652,00	583.048.654,00	11.006.002,00	572.042.880,00	0,00	
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penaksiran / Penilaian Pemanfaatan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Rencana Teknis Pembangunan Gedung Kantor Kominfo Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	2.16.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	73.259.000,00	68.259.000,00	40.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penaksiran / Penilaian Pemanfaatan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Rencana Teknis Pembangunan Gedung Kantor Kominfo Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	2.16.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	44.226.460,00	39.226.460,00	24.000.000,00	0,00	
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penaksiran / Penilaian Pemanfaatan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Rencana Teknis Pembangunan Gedung Kantor Kominfo Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	2.16.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	595.727.415,00	590.727.415,00	12.000.000,00	0,00	
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	80 Nilai													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	75 %	2.16.02.1.01.0002 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	3.500.000,00	-1.500.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	75 %	2.16.02.1.01.0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	3 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.298.000,00	298.000,00	32.000.000,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	75 %	2.16.02.1.01.0006 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	2 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	57.662.000,00	52.662.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	75 %	2.16.02.1.01.0009 Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.540.000,00	540.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	75 %	2.16.02.1.01.0011 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000.000,00	1.100.000.000,00	100.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan internet berkualitas yang dikelola Dinas Kominfo	2,5 34 Indeks Perangkat Daerah													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.16.03.1.01 1 Pengelola an Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Subdomain yang terintegrasi dengan ntt.prov.go.id dan jumlah Website Perangkat Daerah yang terintegrasi	34 Perangkat Daerah 39 Perangkat Daerah	2.16.03.1.01.0002 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pen atalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggara an Pemerintahan Daerah Provinsi	32 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.569.000,00	88.130.000,00	78.561.000,00	9.569.734,00	0,0 0	
				2.16.03.1.01 1 Pengelola an Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Subdomain yang terintegrasi dengan ntt.prov.go.id dan jumlah Website Perangkat Daerah yang terintegrasi	34 Perangkat Daerah 39 Perangkat Daerah	2.16.03.1.01.0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.830.000.000,00	5.379.612.442,00	549.612.442,00	4.830.000.000,00	0,0 0	
				2.16.03.1.02 2 Pengelola an E-gover nment di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase layanan publik berbasis digital	25 %	2.16.03.1.02.0004 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelen ggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	13 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	428.957.520,00	423.957.520,00	40.000.000,00	0,0 0	
				2.16.03.1.02 2 Pengelola an E-gover nment di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase layanan publik berbasis digital	25 %	2.16.03.1.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	3 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	25.235.000,00	20.235.000,00	10.000.000,00	0,0 0	
				2.16.03.1.02 2 Pengelola an E-gover nment di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase layanan publik berbasis digital	25 %	2.16.03.1.02.0008 Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	46.000.000,00	0,0 0	
				2.16.03.1.02 2 Pengelola an E-gover nment di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase layanan publik berbasis digital	25 %	2.16.03.1.02.0010 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan P engembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-govern- ment di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase layanan publik berbasis digital	25 %	2.16.03.1.02.0012 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pen- yelenggaraan SPBE	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	511.742.508,00	506.742.508,00	40.000.000,00	0,0 0		
	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																
	2.20.02 PROGRAM PE NYELENGGAR AAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral	70 %														
				2.20.02.1.01 Penyelen- ggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Provinsi NTT	70 %	2.20.02.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	115.000.000,00	110.000.000,00	22.710.143,00	0,0 0		
	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																
	2.21.02 PROGRAM PE NYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	III Level														
				2.21.02.1.01 Penyelen- ggaraan Persandian untuk Peng- amanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Evaluasi Laksan	80 Score	2.21.02.1.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	100.000.000,00	95.000.000,00	35.363.918,00	0,0 0		
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEME- RINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-														
				2.17.01.1.01 Perencan- aan, Penga- nggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.17.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	62.316.933,00	62.316.933,00	0,00	0,0 0		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2.17.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.17.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.165.574.780,00	2.165.574.780,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.17.01.1.02.0002 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	114.255.000,00	114.255.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.17.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	11.220.000,00	11.220.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.17.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	2.17.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.17.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	13.560.000,00	13.560.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.17.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	22.537.512,00	22.537.512,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.17.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	27.965.000,00	27.965.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.17.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	2.17.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	52.164.000,00	52.164.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	2.17.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	89.071.584,00	89.071.584,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.17.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.17.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	129.450.000,00	129.450.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.17.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	33.683.500,00	33.683.500,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.17.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	540.863.427,00	540.863.427,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.17.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	42.925.500,00	42.925.500,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.17.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.310.000,00	10.310.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	2.17.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	19.995.000,00	19.995.000,00	0,00	0,00	
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	-	-													
				2.17.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	2.17.03.1.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	545.122.472,00	545.122.472,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.03.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	2.17.03.1.02.0002 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	-	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	428.907.300,00	428.907.300,00	99.421.900,00	0,00	
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-	-													
				2.17.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	2.17.05.1.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	325.123.600,00	325.123.600,00	99.421.900,00	0,00	
	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-	2.17.07.1.01.0001 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.670.000.000,00	8.670.000.000,00	202.195.850,00	0,00	
				2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-	2.17.07.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	-	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	303.494.300,00	303.494.300,00	202.195.850,00	0,00	
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	-													
				2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	-	-	2.17.08.1.01.0001 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.174.695.850,00	0,00	
				2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	-	-	2.17.08.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	235.697.000,00	235.697.000,00	202.185.850,00	0,00	
	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN P RODUKTIVITAS TENAGA KERJA	05. Persentase cakupan peserta pelatihan bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan	90 %													
				2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	30 Orang	2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	30 Orang	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
				2.07.03.1.03 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan menengah	10 Perusahaan	2.07.03.1.03.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	10 Perusahaan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	06. Persentase penempatan Tenaga Kerja di pasar kerja	75 %													
				2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan antar kerja Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	2000 Orang 80 Orang	2.07.04.1.01.0002 Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	2,000 Orang	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	130.000.000,00	0,00	
				2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan antar kerja Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja	2000 Orang 80 Orang	2.07.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	80 Orang	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
				2.07.04.1.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan dan pengendalian LPTKS	37 Lembaga	2.07.04.1.02.0002 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	37 Lembaga	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.07.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Peningkatan pelindungan dan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	500 Orang	2.07.04.1.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	500 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	305.000.000,00	17.011.000,00	-287.989.000,00	269.662.000,00	0,00	
	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	01. Persentase perusahaan yang membentuk sarana hubungan industrial	12,40 %													
				2.07.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	400 Laporan	2.07.05.1.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	400 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	165.000.000,00	0,00	
				2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	50 Perkara	2.07.05.1.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	50 Perkara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	169.708.000,00	0,00	
	2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	08. Persentase perusahaan yang melaksanakan Norma Kerja	65 %													
				2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan Pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan	1000 Perusahaan 2 Perkara	2.07.06.1.01.0001 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	1,000 Perusahaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	250.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan Pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaana	1000 Perusahaan 2 Perkara	2.07.06.1.01.0002 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	2 Kasus	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	50.000.000,00	0,00		
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																
	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen														
				2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen 1 Dokumen	2.17.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	4.368.000,00	4.368.000,00	50.000.000,00	0,00		
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen 1 Dokumen	2.17.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00		
				2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen 1 Dokumen	2.17.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00		
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen 1 Dokumen	2.17.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	12.310.000,00	12.310.000,00	151.251.000,00	0,00		
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/ Triwulan/ Semester SKPD Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen 14 Laporan 169 Orang 5 Laporan	2.17.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	169 Orang/ Bulan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	13.187.159.000,00	0,00	-13.187.159.000,00	0,00	0,00		
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																	
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/ Triwulan/ Semester SKPD Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen 14 Laporan 169 Orang 5 Laporan	2.17.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	169 Orang/ Bulan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	5.223.985.786,00	5.223.985.786,00	18.070.455.880,00	0,00		
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																	
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/ Triwulan/ Semester SKPD Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen 14 Laporan 169 Orang 5 Laporan	2.17.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00		
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/ Triwulan/ Semester SKPD Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen 14 Laporan 169 Orang 5 Laporan	2.17.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	0,00		
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/ Triwulan/ Semester SKPD Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen 14 Laporan 169 Orang 5 Laporan	2.17.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00		
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/ Triwulan/ Semester SKPD Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen 14 Laporan 169 Orang 5 Laporan	2.17.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	25.000.000,00	0,00		
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/ Triwulan/ Semester SKPD Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen 14 Laporan 169 Orang 5 Laporan	2.17.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	40.000.000,00	0,00		
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/ Triwulan/ Semester SKPD Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen 14 Laporan 169 Orang 5 Laporan	2.17.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	14 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	16 Orang	2.17.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
				2.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	16 Orang	2.17.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX															
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyediaan Bahan/Material Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Paket 1 Laporan	2.17.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyediaan Bahan/Material Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Paket 1 Laporan	2.17.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	4.971.000,00	4.971.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyediaan Bahan/Material Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Paket 1 Laporan	2.17.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	35.000.000,00	0,00		
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyediaan Bahan/Material Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Paket 1 Laporan	2.17.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00		
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyediaan Bahan/Material Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Paket 1 Laporan	2.17.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00		
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyediaan Bahan/Material Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Paket 1 Laporan	2.17.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	4.990.000,00	4.990.000,00	50.000.000,00	0,00		
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyediaan Bahan/Material Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Paket 1 Laporan	2.17.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyediaan Bahan/Material Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Paket 1 Laporan	2.17.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	7.980.000,00	7.980.000,00	20.000.000,00	0,00	
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyediaan Bahan/Material Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Paket 1 Laporan	2.17.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Tengah	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyediaan Bahan/Material Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Paket 1 Laporan	2.17.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Tengah	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	16 Unit	2.17.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	16 Unit	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	150.000.000,00	0,00		
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	16 Unit	2.17.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	16 Unit	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00		
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan 1 Laporan	2.17.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan 1 Laporan	2.17.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00		
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan 1 Laporan	2.17.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	101.142.000,00	101.142.000,00	265.000.000,00	0,00		
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan 1 Laporan	2.17.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00		
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan 1 Laporan	2.17.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	40.000.000,00	0,00		
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan 1 Laporan	2.17.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00		
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan 1 Laporan	2.17.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	525.863.680,00	525.863.680,00	1.621.140.480,00	0,00		
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX																

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan 1 Laporan	2.17.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	2.529.031.680,00	0,00	-2.529.031.680,00	0,00	0,00	
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 Unit	2.17.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	
	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
				2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 Unit	2.17.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	20.083.952,00	20.083.952,00	100.000.000,00	0,00	
	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	01. Persentase koperasi aktif	100 %													
				2.17.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesiambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	390 Orang	2.17.03.1.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	390 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.345.413.000,00	166.728.328,00	-3.178.684.672,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.03.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatkan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya ke pada anggota dan masyarakat	60 Unit Usaha	2.17.03.1.02.0002 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	60 Unit Usaha	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	99.421.900,00	0,00	
	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	02. Persentase SDM koperasi yang dilatih	8 %													
				2.17.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	60 Orang	2.17.05.1.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	60 Orang	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	39.520.000,00	14.520.000,00	99.421.900,00	0,00	
	2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	03. Persentase kelompok UMKM yang dibina	100													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkan kembangkan UMKM untuk menjadiusaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan kewirausahaan	60 Orang 60 Unit Usaha	2.17.07.1.01.0001 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	60 Unit Usaha	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	202.195.850,00	0,00	
				2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkan kembangkan UMKM untuk menjadiusaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan kewirausahaan	60 Orang 60 Unit Usaha	2.17.07.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	60 Orang	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	78.925.000,00	53.925.000,00	202.195.850,00	0,00	
	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	04. Persentase kelompok UMKM yang difasilitasi dengan penggunaan teknologi produksi/pengolahan	9 %													
				2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan literasi hukum dan bantuan penyelesaian perkara bagi pelaku UMKM Produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	339 Unit Usaha 60 Orang	2.17.08.1.01.0001 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	339 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.000.000,00	0,00	-215.000.000,00	5.174.695.850,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan literasi hukum dan bantuan penyelesaian perkara bagi pelaku UMKM Produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	339 Unit Usaha 60 Orang	2.17.08.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	60 Orang	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	202.185.850,00	0,00	
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																
	3.32.02 PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI	09. Persentase kawasan dan lokasi transmigrasi yang difasilitasi pencadangannya	89 %													
				3.32.02.1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Identifikasi potensi kawasan transmigrasi Penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi	300 Hektar 3 Dokumen	3.32.02.1.01.0001 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjakannya dengan Daerah Lain	3 Dokumen	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				3.32.02.1.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Identifikasi potensi kawasan transmigrasi Penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi	300 Hektar 3 Dokumen	3.32.02.1.01.0003 Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	300 Hektar	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	10. Persentase lokasi transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya	89 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Monitoring dan evaluasi ke lokasi transmigrasi Pelaksanaan penataan penduduk setempat sekitar lokasi kawasan transmigrasi Pelatihan transmigrasi Pemindahan dan penempatan transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran Penyuluhan transmigrasi	100 Orang 20 Kepala Keluarga 3 Dokumen 60 Kepala Keluarga 6 Lokasi	3.32.03.1.01.0002 Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	3 Dokumen	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Monitoring dan evaluasi ke lokasi transmigrasi Pelaksanaan penataan penduduk setempat sekitar lokasi kawasan transmigrasi Pelatihan transmigrasi Pemindahan dan penempatan transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran Penyuluhan transmigrasi	100 Orang 20 Kepala Keluarga 3 Dokumen 60 Kepala Keluarga 6 Lokasi	3.32.03.1.01.0003 Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)	60 Kepala Keluarga	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Monitoring dan evaluasi ke lokasi transmigrasi Pelaksanaan penataan penduduk setempat sekitar lokasi kawasan transmigrasi Pelatihan transmigrasi Pemindahan dan penempatan transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran Penyuluhan transmigrasi	100 Orang 20 Kepala Keluarga 3 Dokumen 60 Kepala Keluarga 6 Lokasi	3.32.03.1.01.0004 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	20 Kepala Keluarga	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	75.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Monitoring dan evaluasi ke lokasi transmigrasi Pelaksanaan penataan penduduk setempat sekitar lokasi kawasan transmigrasi Pelatihan transmigrasi Pemindahan dan penempatan transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran Penyuluhan transmigrasi	100 Orang 20 Kepala Keluarga 3 Dokumen 60 Kepala Keluarga 6 Lokasi	3.32.03.1.01.0005 Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	60 Kepala Keluarga	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Monitoring dan evaluasi ke lokasi transmigrasi Pelaksanaan penataan penduduk setempat sekitar lokasi kawasan transmigrasi Pelatihan transmigrasi Pemindahan dan penempatan transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran Penyuluhan transmigrasi	100 Orang 20 Kepala Keluarga 3 Dokumen 60 Kepala Keluarga 6 Lokasi	3.32.03.1.01.0006 Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	100 Orang	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	187.578.000,00	0,00	
				3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Monitoring dan evaluasi ke lokasi transmigrasi Pelaksanaan penataan penduduk setempat sekitar lokasi kawasan transmigrasi Pelatihan transmigrasi Pemindahan dan penempatan transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran Penyuluhan transmigrasi	100 Orang 20 Kepala Keluarga 3 Dokumen 60 Kepala Keluarga 6 Lokasi	3.32.03.1.01.0018 Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	6 Lokasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
	3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	11. Persentase unit pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pengembangannya	89 %														
				3.32.04.1.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman	40 Kepala Keluarga 5 Satuan Permukiman	3.32.04.1.01.0001 Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	40 Kepala Keluarga	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	200.000.000,00	0,00		
				3.32.04.1.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman	40 Kepala Keluarga 5 Satuan Permukiman	3.32.04.1.01.0002 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	6 Satuan Permukiman	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	200.000.000,00	0,00		
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																	
	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase terselenggaranya program penunjang urusan Pemerintahan Daerah	90 persen														
				2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja	5 dokumen	2.18.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	40.000.000,00	0,00		
				2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja	5 dokumen	2.18.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	10.042.500,00	7.542.500,00	10.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja	5 dokumen	2.18.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja	5 dokumen	2.18.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.500.000,00	198.515.000,00	191.015.000,00	75.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	18 laporan	2.18.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.706.797.000,00	5.770.902.000,00	1.064.105.000,00	6.733.728.536,00	0,00	
				2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan	18 laporan	2.18.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah	1 laporan	2.18.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah	1 laporan	2.18.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penat ausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi kepegawaian	2 dokumen	2.18.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi kepegawaian	2 dokumen	2.18.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi kepegawaian	2 dokumen	2.18.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penyelenggaraan administrasi kepegawaian	2 dokumen	2.18.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	4 laporan	2.18.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	9.995.000,00	3.995.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	4 laporan	2.18.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	14.880.900,00	2.880.900,00	100.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	4 laporan	2.18.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	19.999.500,00	9.999.500,00	50.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	4 laporan	2.18.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	4 laporan	2.18.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	14.992.000,00	4.992.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	4 laporan	2.18.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	4 laporan	2.18.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	151.000.000,00	111.000.000,00	175.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	4 laporan	2.18.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	4 laporan	2.18.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	20.000.000,00	12.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	10 unit	2.18.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	24.881.000,00	14.881.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang urusan	6 laporan	2.18.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang urusan	6 laporan	2.18.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	175.000.000,00	174.864.000,00	-136.000,00	175.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang urusan	6 laporan	2.18.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	617.042.880,00	630.365.538,00	13.322.658,00	575.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan jumlah barang yang terpelihara	2 laporan	2.18.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	87.800.000,00	75.800.000,00	25.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan jumlah barang yang terpelihara	2 laporan	2.18.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
				2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan jumlah barang yang terpelihara	2 laporan	2.18.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	9.998.000,00	7.498.000,00	100.000.000,00	0,00	
	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Investor yang menanamkan modal	5 persen													
				2.18.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kuwenangan Daerah Provinsi	Jumlah laporan kegiatan usaha yang mendapatkan fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal	1 Dokumen	2.18.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	250.000.000,00	150.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	1 dokumen	2.18.02.1.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
				2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	1 dokumen	2.18.02.1.02.0005 Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	250.000.000,00	225.000.000,00	50.907.901,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase pertumbuhan calon investor yang mengurus ijin setiap tahun	5 persen													
				2.18.03.1.01 Penyenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Provinsi	3 dokumen	2.18.03.1.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	65.000.000,00	-85.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.18.03.1.01 Penyenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah dokumen promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Provinsi	3 dokumen	2.18.03.1.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.705.136,00	20.000.000,00	-25.705.136,00	41.263.210,00	0,00	
	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase ijin dan non ijin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP	100 persen													
				2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha sesuai peraturan perundangan	500 Pelaku Usaha	2.18.04.1.02.0006 Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	50 Pelaku Usaha	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	24.908.470,00	4.908.470,00	25.000.000,00	0,00	
				2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha sesuai peraturan perundangan	500 Pelaku Usaha	2.18.04.1.02.0007 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	300 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	80.446.000,00	-319.554.000,00	65.028.446,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.18.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan -Undangan Menjadi Ke wenangan Daerah Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha sesuai peraturan perundangan g-undangan	500 Pelaku Usaha	2.18.04.1.02.0008 Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	300 Kegiatan Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	281.800.000,00	206.800.000,00	120.000.000,00	0,00	
	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan	100 persen													
				2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Ke wenangan Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dikendalikan	100 Kegiatan usaha	2.18.05.1.01.0004 Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	50 Kegiatan usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	185.000.000,00	440.772.000,00	255.772.000,00	187.000.000,00	0,00	
				2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Ke wenangan Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dikendalikan	100 Kegiatan usaha	2.18.05.1.01.0005 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	100 Kegiatan usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	190.899.132,00	220.385.000,00	29.485.868,00	78.333.252,00	0,00	
				2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Ke wenangan Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dikendalikan	100 Kegiatan usaha	2.18.05.1.01.0006 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	200 Pelaku Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.795.732,00	808.087.000,00	706.291.268,00	192.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	61,38 persen													
				2.18.06.1.0 1 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perizinan dan non perizinan yang sudah terintegrasi secara digital	1 dokumen	2.18.06.1.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	100.000.000,00	60.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA																
	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	100 %													
				2.19.01.1.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	100 % 19 laporan	2.19.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	100 % 19 laporan	2.19.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	100 % 19 laporan	2.19.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.628.000,00	628.000,00	40.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 Orang	2.19.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/Bulan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	7.261.835.000,00	8.623.109.000,00	1.361.274.000,00	9.645.560.208,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	2.19.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.000.000,00	20.007.000,00	15.007.000,00	40.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	2.19.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	20.000.000,00	20.900.165,00	900.165,00	40.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	2.19.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	2.19.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	15.000.000,00	24.985.000,00	9.985.000,00	30.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	2.19.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	15.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	2.19.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100 %	2.19.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100 %	2.19.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	84.717.000,00	84.717.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.19.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	5.600.000,00	5.000.000,00	-600.000,00	10.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.19.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	25.000.000,00	212.480.000,00	187.480.000,00	250.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.19.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	1.324.730.880,00	1.503.066.572,00	178.335.692,00	580.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.19.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	163.000.000,00	117.471.000,00	-45.529.000,00	200.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.19.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	10.000.000,00	13.200.000,00	3.200.000,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.19.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	10.000.000,00	16.882.000,00	6.882.000,00	120.000.000,00	0,00	
	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Jumlah wirausaha muda termasuk kelompok disabilitas dan Organisasi kepemudaan Meningkatnya Jumlah Peserta Pelatihan dan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	250 70 1 Orang orang Dokumen													
				2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Proporsi pertambahan wirausaha muda termasuk kelompok disabilitas dengan data terpilah gender setiap tahun	250 orang	2.19.02.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	4 Orang	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
				2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Proporsi pertambahan wirausaha muda termasuk kelompok disabilitas dengan data terpilah gender setiap tahun	250 orang	2.19.02.1.01.0011 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	100.000.000,00	75.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Proporsi pertambahan wirausaha muda termasuk kelompok disabilitas dengan data terpilah gender setiap tahun	250 orang	2.19.02.1.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	70 Orang	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	260.540.500,00	6.170.000.000,00	5.909.459.500,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Wirausaha Muda yang mandiri	100 %	2.19.02.1.02.0004 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen manajemen organisasi kepemudaan tingkat provinsi	20 OKP Organisasi	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	0,00	-75.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHAGAA N	Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan Pendidikan Medali : Cabor Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik : Medali Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung pariwisata estate Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali : Cabor Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali : Cabor Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan Pendidikan : Medali Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung pariwisata estate Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali Cabor : Cabor Tradisional Cabor Rekreasi Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali Cabor : Cabor Tradisional	310153355055 cabang olahraga tradisional Cabor Medali Cabor Atletik Cabor Medali Cabor Medali cabang olahraga rekreasi													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung pariwisata estate Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan Pendidikan : Medali Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan Pendidikan Medali : Cabor Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik : Medali Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali : Cabor Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali Cabor : Cabor Tradisional Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali Cabor : Cabor Tradisional Cabor Rekreasi	10 cabor 15 medali 3 cabor 50 medali 5 cabor 5 medali	2.19.03.1.02.0004 Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyeleenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	50 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	735.629.765,00	125.000.000,00	-610.629.765,00	1.700.000.000,00	0,00	
				2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung pariwisata estate Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan Pendidikan : Medali Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan Pendidikan Medali : Cabor Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik : Medali Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali : Cabor Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali Cabor : Cabor Tradisional Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali Cabor : Cabor Tradisional Cabor Rekreasi	10 cabor 15 medali 3 cabor 50 medali 5 cabor 5 medali	2.19.03.1.02.0005 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	-	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung pariwisata estate Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan Pendidikan : Medali Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan Pendidikan Medali : Cabor Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik : Medali Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali : Cabor Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali Cabor : Cabor Tradisional Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik Medali Cabor : Cabor Tradisional Cabor Rekreasi	10 cabor 15 medali 3 cabor 50 medali 5 cabor 5 medali	2.19.03.1.02.0006 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	4 Kegiatan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	309.553.380,00	500.000.000,00	190.446.620,00	1.000.000.000,00	0,00	
				2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah atlit yang diseleksi	42 Orang	2.19.03.1.03.0001 Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	42 Orang	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	25.000.000,00	4.150.000.000,00	4.125.000.000,00	5.900.000.000,00	0,00	
				2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah atlit yang diseleksi	42 Orang	2.19.03.1.03.0006 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	-	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	1.234.000.000,00	1.234.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	
				2.19.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase jumlah cabang olahraga	100 %	2.19.03.1.04.0003 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	2 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	10.319.755.398,00	10.269.755.398,00	120.000.000,00	0,00	
	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	7 Organisasi (Kwarda dan Kwarcab)													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.04.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	23 Organisasi	2.19.04.1.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	23 Organisasi	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	950.000.000,00	925.000.000,00	750.000.000,00	0,00	
	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %													
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	2.19.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	2.948.100,00	10.317.000,00	7.368.900,00	3.900.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	2.19.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	560.000,00	3.100.000,00	2.540.000,00	1.060.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	2.19.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	7.432.420,00	7.996.000,00	563.580,00	8.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	2.19.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	5.940.000,00	0,00	
				2.19.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100 %	2.19.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.19.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	560.000,00	500.000,00	-60.000,00	2.069.760,00	0,00	
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.19.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	25.000.000,00	203.498.000,00	178.498.000,00	528.269.280,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.19.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	5.971.100,00	5.971.100,00	0,00	22.360.690,00	0,00	
				2.19.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.19.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	973.523.144,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.19.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	8.000.000,00	7.982.000,00	-18.000,00	44.121.000,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.19.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	22.375.000,00	22.371.000,00	-4.000,00	64.552.400,00	0,00	
				2.19.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.19.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebufu	25.000.000,00	90.925.000,00	65.925.000,00	365.244.000,00	0,00	
	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															
	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	03. Jumlah Koleksi daerah yang dihimpun 02. Prosentase Jumlah Pengunjung fisik dan jejaring di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT 01. Prosentase cakupan perpustakaan aras provinsi dan kabupaten yang telah menerapkan e-library	75 50 100 % % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	2.23.02.1.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10 Perpustakaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	500.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	2.23.02.1.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	2 Orang	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	2.23.02.1.01.0008 Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	1 Perpustakaan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	100.000.000,00	75.000.000,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	2.23.02.1.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	13000000 Eksemplar	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	492.150.744,00	467.150.744,00	1.500.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	100 %	2.23.02.1.01.0015 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	2 Perpustakaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	446.832.500,00	421.832.500,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	100 %	2.23.02.1.02.0001 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Lokus	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	330.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	100 %	2.23.02.1.02.0002 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1 Perpustakaan	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	100 %	2.23.02.1.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	1 Perpustakaan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	279.021.300,00	254.021.300,00	290.000.000,00	0,00	
	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	01. Jumlah Koleksi Naskah Kuno yang diidentifikasi/dilestarikan setiap tahun	50 %													
				2.23.03.1.01 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Persentase Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	50 %	2.23.03.1.01.0001 Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	1 Eksemplar	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				2.23.03.1.01 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Persentase Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	50 %	2.23.03.1.01.0002 Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	1 Penerbit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.23.03.1.02 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Persentase Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	100 %	2.23.03.1.02.0001 Penerbitan Katalog Induk Daerah	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	1 Entry	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.23.03.1.02 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	Persentase Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	100 %	2.23.03.1.02.0002 Penerbitan Bibliografi Daerah	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	1 Naskah	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.23.03.1.03 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Persentase Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	23 %	2.23.03.1.03.0001 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno	4 Orang	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				2.23.03.1.03 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Persentase Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	23 %	2.23.03.1.03.0002 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kunah yang Dilakukan Pengembangan yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagun akan	5 Eksemplar	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
	2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tercapainya administrasi urusan perkantoran	100 %													
				2.24.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.24.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	10.500.000,00	70.500.000,00	60.000.000,00	7.700.000,00	0,00	
				2.24.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.24.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	188.645.740,00	100.753.740,00	-87.892.000,00	111.100.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.24.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2.24.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/Bulan	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	6.670.559.000,00	7.791.083.000,00	1.120.524.000,00	11.050.000.000,00	0,00	
				2.24.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	2.24.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	53.900.000,00	0,00	
				2.24.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	2.24.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	87 Orang	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.000.000,00	3.900.000,00	-24.100.000,00	30.800.000,00	0,00	
				2.24.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.24.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	6.050.000,00	0,00	
				2.24.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.24.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	
				2.24.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.24.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	29.500.000,00	29.909.000,00	409.000,00	33.000.000,00	0,00	
				2.24.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.24.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	12.100.000,00	0,00	
				2.24.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.24.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	45.000.000,00	59.160.000,00	14.160.000,00	49.500.000,00	0,00	
				2.24.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.24.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.700.000,00	0,00	
				2.24.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.24.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	275.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.24.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	2.24.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	330.000.000,00	0,00	
				2.24.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.24.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	500.000,00	32.493.000,00	31.993.000,00	330.000.000,00	0,00	
				2.24.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.24.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	
				2.24.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.24.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	195.000.000,00	250.459.652,00	55.459.652,00	214.500.000,00	0,00	
				2.24.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.24.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	361.290.240,00	422.186.720,00	60.896.480,00	495.000.000,00	0,00	
				2.24.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.24.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	38.500.000,00	0,00	
				2.24.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.24.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	40.334.000,00	-9.666.000,00	55.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				2.24.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.24.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	27.500.000,00	0,00		
				2.24.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.24.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Kupang, Kota Lama, Merdeka	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00		
	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																
	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatnya pengelolaan arsip daerah Meningkatnya Angka Pengawasan Kearsipan	60 100 Angka Pengawasan Arsip %														
				2.24.02.1.01 Pengelola an Arsip Dinamis Provinsi	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	100 %	2.24.02.1.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	7 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.000.000,00	87.000.000,00	1.000.000,00	500.000.000,00	0,00		
				2.24.02.1.01 Pengelola an Arsip Dinamis Provinsi	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	100 %	2.24.02.1.01.0005 Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi	Jumlah Arsip yang di Alih Media dan diautentikasi	500 Arsip	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00		
				2.24.02.1.02 Pengelola an Arsip Statis Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	100 %	2.24.02.1.02.0001 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI	200 Arsip	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	330.000.000,00	0,00		
				2.24.02.1.02 Pengelola an Arsip Statis Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	100 %	2.24.02.1.02.0005 Akuisisi Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	10 Arsip	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00		
				2.24.02.1.03 Pengelola an Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Persentase Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	100 %	2.24.02.1.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	100 Pengguna	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.24.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Persentase Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	100 %	2.24.02.1.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	290.000.000,00	0,00	
	2.24.03 PROGRAM PE RLINDUNGAN DAN PENYELA MATAN ARSIP	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	100 %													
				2.24.03.1.01 Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Persentase Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	75 %	2.24.03.1.01.0001 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1000 Arsip	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	290.000.000,00	0,00	
				2.24.03.1.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.24.03.1.03.0001 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	500 Daftar	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	290.000.000,00	0,00	
				2.24.03.1.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2.24.03.1.03.0003 Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	25 Arsip	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	290.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.24.03.1.04 Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Persentase Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	100 %	2.24.03.1.04.0002 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	100 Arsip	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	500.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				2.24.03.1.05 Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	Persentase Pencarian Arsip Statis provinsi yang dinyatakan hilang	100 %	2.24.03.1.05.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan	10 Arsip	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.000.000,00	522.000.000,00	500.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %													
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	1 Dokumen	3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	11.077.963,00	6.077.963,00	35.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	1 Dokumen	3.25.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	1 Dokumen	3.25.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	1 Dokumen	3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	123.448.347,00	670.917.768,00	547.469.421,00	300.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	3.25.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	137 Orang/Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.085.280.000,00	13.137.128.000,00	3.051.848.000,00	13.874.256.651,00	0,00	
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	12.641.000,00	7.641.000,00	40.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	3.25.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	8.240.000,00	3.240.000,00	150.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	3.25.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	175.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	9.208.000,00	4.208.000,00	35.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.100.000,00	-2.900.000,00	30.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	8.900.000,00	3.900.000,00	35.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	3.25.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	9.000.000,00	4.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	9.500.000,00	4.500.000,00	250.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	14.935.000,00	4.935.000,00	40.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	22.770.000,00	7.770.000,00	40.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	3.25.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	11.760.000,00	1.760.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	304.000.000,00	622.964.677,00	318.964.677,00	650.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan	3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.161.289.600,00	3.247.200.140,00	85.910.540,00	3.037.738.162,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun	3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140.000.000,00	201.284.800,00	61.284.800,00	150.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha													
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen 790.420 Ha	3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	790,420 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.624.820.961,00	10.000.000,00	-8.614.820.961,00	1.500.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen 790.420 Ha	3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	0,5 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	1 Dokumen	3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2 Kelompok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	910.000.000,00	885.000.000,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton													
				3.25.03.1.01 1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	22 Kab/kota	3.25.03.1.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.977.307.000,00	5.242.354.860,00	2.265.047.860,00	6.000.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.02 2. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tersedianya data dan Informasi	1 Dokumen	3.25.03.1.02.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	35.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.05 5. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tanda Daftar Kapal Yang Terbit	20 Buah	3.25.03.1.05.0002 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	20 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	19.852.160,00	4.852.160,00	40.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.06 6. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Terkelolanya Pelabuhan Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi	6 Pelabuhan	3.25.03.1.06.0001 Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	1 Pelabuhan Perikanan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Terkelolanya Pelabuhan Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi	6 Pelabuhan	3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	4 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.525.000.000,00	18.916.940.000,00	-608.060.000,00	20.000.000.000,00	0,00	
	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	01. Produksi Perikanan Budidaya	1620000 ton													
				3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1,620,000 Ton	3.25.04.1.05.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.054.624.000,00	14.526.000,00	-1.040.098.000,00	2.300.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.620.000 Ton	3.25.04.1.06.0001 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	1.616.971.000,00	1.601.971.000,00	450.000.000,00	0,00	
				3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Tercapainya Produksi Perikanan Budidaya	1.620.000 Ton	3.25.04.1.06.0002 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	550.000.000,00	0,00	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	41.620.000,00	16.620.000,00	150.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	175.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	3.25.05.1.01.0003 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	7.665.000,00	2.665.000,00	25.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	5 Kelompok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	29.100.000,00	24.100.000,00	50.000.000,00	0,00	
	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	01. Angka Konsumsi Ikan	56.00 kg/ perkapita/ tahun													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	1 Dokumen	3.25.06.1.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	25 Unit Usaha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %													
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	1 Dokumen	3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	3.150.000,00	-1.850.000,00	12.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	1 Dokumen	3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.840.000,00	-3.160.000,00	55.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.300.000,00	-3.700.000,00	6.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	300.000,00	-4.700.000,00	3.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.340.000,00	-3.660.000,00	8.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	3.25.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.500.000,00	-3.500.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan PERikanan	1 Dokumen	3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan PERikanan	1 Dokumen	3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	10.270.000,00	-14.730.000,00	40.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan	3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun	3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	5.900.000,00	-19.100.000,00	30.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun	3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha													
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen 790.420 Ha	3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	790420 Ha	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen 790.420 Ha	3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	0,5 Ha	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	35.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	1 Dokumen	3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2 Kelompok	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton													
				3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	22 Kab/kota	3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tanda Daftar Kapal Yang Terbit	20 Buah	3.25.03.1.05.0002 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	20 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Terkelolanya Pelabuhan Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi	1 Pelabuhan	3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	3.25.05.1.01.0003 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	2 Kelompok	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %													
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	1 Dokumen	3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	1 Dokumen	3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.525.000,00	-2.475.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	885.000,00	-4.115.000,00	6.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	100.000,00	-4.900.000,00	3.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	4.041.000,00	-959.000,00	7.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	3.25.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	500.000,00	-4.500.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan PERikanan	1 Dokumen	3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan PERikanan	1 Dokumen	3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	1.173.600,00	-18.826.400,00	38.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan	3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	115.500.000,00	10.500.000,00	170.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun	3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	4.816.667,00	-25.183.333,00	30.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	730.000,00	-4.270.000,00	5.000.000,00	0,00	
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen 790.420 Ha	3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	790420 Ha	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen 790.420 Ha	3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	0,5 Ha	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	1 Dokumen	3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2 Kelompok	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton													
				3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	22 Kab/kota	3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tanda Daftar Kapal Yang Terbit	20 Buah	3.25.03.1.05.0002 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	20 Dokumen	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %													
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	5.180.000,00	-9.820.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	3.25.05.1.01.0003 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	2 Kelompok	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %													
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	1 Dokumen	3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	950.000,00	-4.050.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	1 Dokumen	3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	800.000,00	-4.200.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	6.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.865.000,00	-3.135.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	300.000,00	-4.700.000,00	3.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.740.000,00	-3.260.000,00	7.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	3.25.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.200.000,00	-3.800.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	6.390.000,00	-13.610.000,00	38.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan	3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	32.345.000,00	27.345.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun	3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	4.810.000,00	-25.190.000,00	30.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.272.000,00	-3.728.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun	3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha													
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen 790.420 Ha	3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	790420 Ha	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	8.025.000,00	-1.975.000,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen 790.420 Ha	3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	1 Dokumen	3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15 Kelompok	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton													
				3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	22 Kab/kota	3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tanda Daftar Kapal Yang Terbit	20 Buah	3.25.03.1.05.0002 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	35 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	3.25.05.1.01.0003 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	50 Kelompok	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	26.887.000,00	21.887.000,00	20.000.000,00	0,00	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %													
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	1 Dokumen	3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	1 Dokumen	3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.286.062,00	-3.713.938,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.669.009,00	669.009,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	300.000,00	-4.700.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	3.25.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan PERikanan	1 Dokumen	3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan PERikanan	1 Dokumen	3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.140.000,00	-3.860.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	16.932.000,00	-3.068.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan	3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun	3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	3.000.000,00	-27.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun	3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha													
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen 790.420 Ha	3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	790420 Ha	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	305.000.000,00	31.574.000,00	-273.426.000,00	500.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen 790.420 Ha	3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	1 Dokumen	3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15 Kelompok	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton													
				3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	22 Kab/kota	3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tanda Daftar Kapal Yang Terbit	20 Buah	3.25.03.1.05.0002 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	100 Dokumen	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengeolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Terkelolanya Pelabuhan Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi	1 Pelabuhan	3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	0,00	-105.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %													
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	15.658.000,00	-14.342.000,00	300.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	3.25.05.1.01.0003 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	20 Kelompok	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %													
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	1 Dokumen	3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	457.000,00	-4.543.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	1 Dokumen	3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.220.000,00	-3.780.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	[object Object]	5.000.000,00	428.000,00	-4.572.000,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	300.000,00	-4.700.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	3.25.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.305.000,00	-2.695.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	5.008.646,00	-14.991.354,00	50.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan	3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	120.000.000,00	0,00	-120.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun	3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	6.345.717,00	-23.654.283,00	40.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.340.000,00	-3.660.000,00	10.000.000,00	0,00	
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha													
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen 790.420 Ha	3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	790420 Ha	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.700.000,00	-3.300.000,00	300.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen 790.420 Ha	3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	1 Dokumen	3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15 Kelompok	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton													
				3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	22 Kab/kota	3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tanda Daftar Kapal Yang Terbit	20 Buah	3.25.03.1.05.0002 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	35 Dokumen	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %													
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	3.25.05.1.01.0003 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	20 Kelompok	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100 %													
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	1 Dokumen	3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.892.000,00	-3.108.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	1 Dokumen	3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.454.000,00	-2.546.000,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	457.000,00	-4.543.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.055.000,00	-2.945.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	2.253.000,00	-2.747.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	3.25.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	500.000,00	-4.500.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan PERikanan	1 Dokumen	3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan PERikanan	1 Dokumen	3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	1.150.000,00	-3.850.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	4.766.000,00	-15.234.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan	3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Dinas Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun	3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	5.316.667,00	-24.683.333,00	40.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha													
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen 790.420 Ha	3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	790420 Ha	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen 790.420 Ha	3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	1 Dokumen	3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15 Kelompok	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	22 Kab/kota	3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	600.000,00	-4.400.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tanda Daftar Kapal Yang Terbit	20 Buah	3.25.03.1.05.0002 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	35 Dokumen	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %													
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.05.1.0 1 Pengawa san Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	3.25.05.1.01.0003 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembu didayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	15.000.000,00	0,0 0	
				3.25.05.1.0 1 Pengawa san Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (P OKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	20 Kelompok	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	20.000.000,00	0,0 0	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEME RINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Pelayanan Administarsi Perkantoran yang berkualitas	100 %													
				3.25.01.1.0 1 Perencan aan, Penga nggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	1 Dokumen	3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	15.000.000,00	0,0 0	
				3.25.01.1.0 1 Perencan aan, Penga nggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	1 Dokumen	3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	872.000,00	-2.128.000,00	60.000.000,00	0,0 0	
				3.25.01.1.0 2 Administ rasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Tr iwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwu lanan/Semeste ran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bul anan/Triwulana n/Semesteran SKPD	12 Laporan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	10.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	500.000,00	-2.500.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	3.25.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	1 Kegiatan	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan PERikanan	1 Dokumen	3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kelautan dan PERikanan	1 Dokumen	3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	4.142.000,00	-858.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	1.508.000,00	-18.492.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Kelautan dan Perikanan	1 Kegiatan	3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	0,00	-105.000.000,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun	3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	6.600.000,00	-23.400.000,00	40.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Tahun	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	01. Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	790.420 Ha													
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen 790.420 Ha	3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	790420 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang Dikelola Terkelolanya ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi	1 Dokumen 790.420 Ha	3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	1 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	1 Dokumen	3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	15 Kelompok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	01. Produksi Perikanan Tangkap	200.000 Ton													
				3.25.03.1.01 1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	Terkelolanya Penangkapan ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	22 Kab/kota	3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.05 5. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Tanda Daftar Kapal Yang Terbit	20 Buah	3.25.03.1.05.0002 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	35 Dokumen	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.06 6. Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Terkelolanya Pelabuhan Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi	1 Pelabuhan	3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	1 Unit	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	8.323.900,00	-71.676.100,00	200.000.000,00	0,00	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	01. Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	6.89 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	3.25.05.1.01.0003 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	20 Kelompok	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.475.000,00	2.475.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.115.000,00	4.115.000,00	6.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	3.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	959.000,00	959.000,00	7.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.306.400,00	20.306.400,00	38.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00	170.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.835.333,00	10.835.333,00	30.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.270.000,00	4.270.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	-	-													
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-	-	3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	200.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-	-	3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	-	3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-													
				3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	-	-	3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	3.25.03.1.05.0002 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-													
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	-	3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	-	3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.820.000,00	9.820.000,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	-	3.25.05.1.01.0003 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	-	3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.713.938,00	3.713.938,00	60.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.802.991,00	1.802.991,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	900.000,00	900.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.860.000,00	3.860.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	56.408.000,00	56.408.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	49.680.000,00	49.680.000,00	60.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.057.600,00	9.057.600,00	50.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-	-	3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	247.080.000,00	247.080.000,00	500.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-	-	3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	-	3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-													
				3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	-	-	3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	3.25.03.1.05.0002 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	-	-	3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.593.000,00	15.593.000,00	200.000.000,00	0,00	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-													
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	-	3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	49.684.000,00	49.684.000,00	300.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	-	3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	-	3.25.05.1.01.0003 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	-	3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	155.000.000,00	155.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.543.000,00	4.543.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.780.000,00	3.780.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	[object Object]	0,00	4.572.000,00	4.572.000,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	900.000,00	900.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.695.000,00	2.695.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	26.675.354,00	26.675.354,00	50.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	89.640.000,00	89.640.000,00	200.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	27.454.283,00	27.454.283,00	40.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.660.000,00	3.660.000,00	10.000.000,00	0,00	
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	-	-													
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-	-	3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	-	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	300.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-	-	3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	-	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	-	3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-													
				3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	-	-	3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	3.25.03.1.05.0002 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	-	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-													
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	-	3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	-	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	-	3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	-	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	-	3.25.05.1.01.0003 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	-	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	-	3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	-	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.108.000,00	3.108.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.389.000,00	4.389.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.945.000,00	2.945.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.747.000,00	2.747.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	27.116.000,00	27.116.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	111.820.000,00	111.820.000,00	250.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	28.483.333,00	28.483.333,00	40.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	-	-													
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-	-	3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-	-	3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	-	3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	-	-	3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	3.25.03.1.05.0002 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-													
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	-	3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	-	3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	-	3.25.05.1.01.0003 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	-	3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (P OKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.128.000,00	2.128.000,00	60.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	858.000,00	858.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	29.536.000,00	29.536.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	105.000.000,00	105.000.000,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.200.000,00	25.200.000,00	40.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	-	-													
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-	-	3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-	-	3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	-	3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-													
				3.25.03.1.01 1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	-	-	3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.05 5.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	3.25.03.1.05.0002 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	-	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
				3.25.03.1.06 6.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	-	-	3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	-	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	43.976.100,00	43.976.100,00	200.000.000,00	0,00	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	-	3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	-	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	-	3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	-	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	-	3.25.05.1.01.0003 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	-	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	-	3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	-	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
	3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.135.000,00	3.135.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	900.000,00	900.000,00	3.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.260.000,00	3.260.000,00	7.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.25.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.514.000,00	20.514.000,00	38.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	215.000,00	215.000,00	50.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	28.990.000,00	28.990.000,00	30.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.728.000,00	3.728.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	-	-													
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-	-	3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	-	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.775.000,00	3.775.000,00	200.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	-	-	3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	-	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
				3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	-	3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	-	-													
				3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	-	-	3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				3.25.03.1.05 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	-	-	3.25.03.1.05.0002 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	-	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-													
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	-	3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	-	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	70.342.000,00	70.342.000,00	100.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	-	3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	-	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	-	3.25.05.1.01.0003 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	-	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	12.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	-	-	3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	-	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	209.963.000,00	209.963.000,00	20.000.000,00	0,00		
	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																
	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran, Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 1 % Tahun														
				3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	3.26.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	12.240.000,00	0,00		
				3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	3.26.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	14.526.000,00	0,00		
				3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	3.26.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.952.000,00	5.952.000,00	0,00	5.952.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	3.26.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	11.160.000,00	0,00	
				3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	3.26.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	30.010.000,00	25.010.000,00	14.265.000,00	0,00	
				3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3.26.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82 Orang/Bulan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.786.121.000,00	6.842.823.000,00	1.056.702.000,00	7.203.414.219,00	0,00	
				3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3.26.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	31.640.000,00	26.640.000,00	62.280.000,00	0,00	
				3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3.26.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	9.300.000,00	0,00	
				3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3.26.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	9.300.000,00	0,00	
				3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3.26.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	9.300.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3.26.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	11.160.000,00	0,00	
				3.26.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %	3.26.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	10.920.000,00	0,00	
				3.26.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %	3.26.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	10.920.000,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %	3.26.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	18.018.000,00	13.018.000,00	25.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %	3.26.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	40.000.000,00	35.000.000,00	23.064.000,00	0,00	
				3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %	3.26.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	123.395.000,00	118.395.000,00	129.113.000,00	0,00	
				3.26.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.26.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.846.000,00	20.846.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %	3.26.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	105.188.000,00	55.188.000,00	150.230.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %	3.26.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	993.548.160,00	1.001.545.160,00	7.997.000,00	998.547.960,00	0,00	
				3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %	3.26.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	67.807.200,00	62.807.200,00	46.580.000,00	0,00	
				3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian sarana dan prasarana aparatur	100 %	3.26.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	17.000.000,00	12.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	03. Persentase ijin tanda daftar usaha pariwisata kewenangan provinsi yang difasilitasi 01. Persentase destinasi yang ditangani/ dipelihara 02. Persentase peningkatan destinasi pariwisata strategis Provinsi	100 4,17 100 % % %													
				3.26.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Jumlah Dokumen Strategis Pariwisata Provinsi	2 Dokumen	3.26.02.1.02.0001 Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.048.000,00	0,00	-49.048.000,00	100.000.000,00	0,00	
				3.26.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Jumlah Dokumen Strategis Pariwisata Provinsi	2 Dokumen	3.26.02.1.02.0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	200.000.000,00	160.000.000,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.02.1.02 Pengelola an Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Jumlah Dokumen Strategis Pariwisata Provinsi	2 Dokumen	3.26.02.1.02.0009 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				3.26.02.1.03 Pengelola an Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	1 Destinasi	3.26.02.1.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	152.230.799,00	0,00	
				3.26.02.1.03 Pengelola an Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	1 Destinasi	3.26.02.1.03.0010 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
				3.26.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Rekomendasi Melalui OSS	100% Rekomendasi	3.26.02.1.04.0013 Ketersediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	1 Laporan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	01. Persentase destinasi wisata di NTT yang dipromosikan (2 destinasi di 7 Kabupaten/Kota per tahun)	31,82 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah DTW yang Dipromosikan	14 DTW	3.26.03.1.01.0001 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	70.500.000,00	45.500.000,00	150.000.000,00	0,00	
				3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah DTW yang Dipromosikan	14 DTW	3.26.03.1.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Matawai Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Tunua Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	124.500.000,00	74.500.000,00	100.000.000,00	0,00	
	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	01. Cakupan produk ekonomi kreatif yang mendapatkan hak kekayaan intelektual (HKI) 02. Persentase produk ekonomi kreatif yang dipasarkan melalui media digital	33,33 33,33 % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Produk Ekraf yang Dipasarkan Melalui Media Digital	100 Produk Ekraf	3.26.04.1.01.0006 Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	1 Dokumen	Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Matawai	50.000.000,00	300.000.000,00	250.000.000,00	210.000.000,00	0,00	
				3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	100 Dokumen HKI	3.26.04.1.02.0013 Fasilitas Kekayaan Intelektual	Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual	10 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	75.000.000,00	50.000.000,00	145.203.150,00	0,00	
	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	01. Persentase tenaga kerja pariwisata (restoran dan akomodasi) yang bersertifikat	33,33 %													
				3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah Orang Bersertifikat Kompetensi Bidang Pariwisata	40 Orang	3.26.05.1.01.0004 Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	25 Orang	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	829.874.000,00	804.874.000,00	800.000.000,00	0,00	
				3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah Orang Bersertifikat Kompetensi Bidang Pariwisata	40 Orang	3.26.05.1.01.0014 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh P emberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengem bangan Pariwisata	-	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.26.05.1.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang Bersertifikat Kompetensi Bidang Ekonomi Kreatif	40 Orang	3.26.05.1.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	670.126.000,00	670.126.000,00	700.000.000,00	0,00		
				3.26.05.1.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang Bersertifikat Kompetensi Bidang Ekonomi Kreatif	40 Orang	3.26.05.1.02.0003 Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	20 Orang	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	125.000.000,00	0,00		
	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase administrasi perkantoran	100 %														
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja	4 dokumen	3.27.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	382.429.180,00	357.429.180,00	451.279.315,00	0,00		
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi keuangan	100 %	3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	167 Orang/Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.227.853.000,00	15.410.667.000,00	3.182.814.000,00	17.886.778.058,00	0,00		
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum Dinas Peternakan	100 %	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.814.400,00	7.814.400,00	0,00	8.900.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum Dinas Peternakan	100 %	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.321.900,00	13.321.900,00	0,00	19.400.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum Dinas Peternakan	100 %	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.021.200,00	15.021.200,00	5.000.000,00	11.050.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum Dinas Peternakan	100 %	3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	4.700.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum Dinas Peternakan	100 %	3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	9.687.320,00	4.687.320,00	65.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum Dinas Peternakan	100 %	3.27.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.985.000,00	9.970.000,00	7.985.000,00	290.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum Dinas Peternakan	100 %	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	67.938.000,00	62.938.000,00	67.300.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi Barang Milik Daerah	100 %	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	20.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang	100 %	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.993.200,00	4.993.200,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang	100 %	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	329.714.361,00	96.967.874,00	-232.746.487,00	341.714.361,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang	100 %	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.875.670.700,00	5.800.864.272,00	-74.806.428,00	0,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah	100 %	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	83.725.340,00	58.725.340,00	75.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah	100 %	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.920.000,00	10.850.000,00	2.930.000,00	9.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah	100 %	3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	12.482.200,00	2.482.200,00	11.000.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	01. Persentase pertumbuhan Populasi Ternak di kantong kemiskinan dan Stunting (Produksi unggas untuk penanggulangan gizi buruk	6.60 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	data aset dan sertifikasi lahan milik / kekayaan milik daerah data statistik peternakan Jumlah bahan pakan ternak Jumlah kelompok yang terverifikasi, klarifikasi dan seleksi serta penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah serta pendistribusian ternak jumlah pengadaan ternak babi jumlah pengadaan ternak kambing jumlah pengadaan ternak sapi bali jumlah pengadaan ternak sapi ongole Jumlah pengadaan ternak unggas Jumlah pupuk kompos Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan, pengawasan untuk peningkatan populasi dan produktifitas ternak serta penjualan ternak untuk PAD di Instalasi	10000 Ton 10 Ton 1375 ekor 2050 ekor 22 Kab/Kota 230 ekor 250 Kelompok 40 ekor 4300 ekor 7 Instalasi 7 Kab/Kota	3.27.02.1.05.0004 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	54.368.000,00	49.368.000,00	16.542.118.761,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	01. Persentase prasarana ternak yang memenuhi standar	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.03.1.0 1 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah naskah siaran informasi peternakan Jumlah rencana pengembangan prasarana, kawasan peternakan Terlaksananya penyediaan infrastruktur pengadaan konstruksi/ bangunan dan sarana penunjang di Instalasi peternakan Terwujudnya Pembinaan, Penguatan, Verifikasi/Klarifikasi serta Penilaian Kemampuan Berkelompok Tani Ternak Terwujudnya Penerapan teknologi tepat guna di kelompok tani ternak	1 Kegiatan 1 Paket 3 kab 3 Kelompok 6 Naskah	3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	139.698.000,00	137.198.000,00	3.000.000,00	0,00	
				3.27.03.1.0 1 Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah naskah siaran informasi peternakan Jumlah rencana pengembangan prasarana, kawasan peternakan Terlaksananya penyediaan infrastruktur pengadaan konstruksi/ bangunan dan sarana penunjang di Instalasi peternakan Terwujudnya Pembinaan, Penguatan, Verifikasi/Klarifikasi serta Penilaian Kemampuan Berkelompok Tani Ternak Terwujudnya Penerapan teknologi tepat guna di kelompok tani ternak	1 Kegiatan 1 Paket 3 kab 3 Kelompok 6 Naskah	3.27.03.1.01.0009 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	90.854.000,00	88.354.000,00	3.500.000,00	0,00	
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	02. Persentase unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar 01. Persentase Ternak yang sehat 01. Persentase Ternak yang sehat	80 82 43 % Unit													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Poskeswan dan RPH yang terbina Jumlah Unit Usaha Import/Export Produk Asal Hewan yang dilakukan Analisis Risiko Terdistribusinya vaksin dan obat-obatan ternak Tersedianya alat kedokteran hewan Tersedianya bahan obat-obatan dan vaksin ternak serta penanganan wabah	10000 dosis 1 Paket 22 Kab/Kota 5 Unit	3.27.04.1.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	89.274.000,00	64.274.000,00	169.440.075,00	0,00	
				3.27.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Laporan Pengembangan usaha kemitraan usaha pengolahan hasil Tersedianya alat kedokteran hewan dan rumah sakit hewan Tersedianya bahan obat-obatan hewan dan kedokteran hewan Tersedianya pengadaan bahan kimia diagnosa laboratorium	10000 dosis 1 dokumen 1 Paket	3.27.04.1.02.0007 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	93.640.000,00	68.640.000,00	168.525.000,00	0,00	
				3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Terpeliharanya Sertifikasi, kalibrasi dan sistem jaminan mutu lab keswan dan kesmavet Tersedianya Pengadaan alat laboratorium keswan dan kesmavet Terwujudnya pembinaan laboratorium keswan dan kesmavet terlaksana	1 dokumen 1 Paket	3.27.04.1.03.0001 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/ Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	1 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	49.000.000,00	0,00	
				3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Terpeliharanya Sertifikasi, kalibrasi dan sistem jaminan mutu lab keswan dan kesmavet Tersedianya Pengadaan alat laboratorium keswan dan kesmavet Terwujudnya pembinaan laboratorium keswan dan kesmavet terlaksana	1 dokumen 1 Paket	3.27.04.1.03.0003 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	136.492.952,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase administrasi perkantoran	100 %													
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum Dinas Peternakan	100 %	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.989.700,00	5.989.700,00	0,00	6.998.970,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum Dinas Peternakan	100 %	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.724.900,00	7.724.900,00	0,00	8.724.900,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum Dinas Peternakan	100 %	3.27.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum Dinas Peternakan	100 %	3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.319.031,00	5.319.031,00	0,00	6.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum Dinas Peternakan	100 %	3.27.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.403.000,00	2.403.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum Dinas Peternakan	100 %	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi Barang Milik Daerah	100 %	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	9.300.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi Barang Milik Daerah	100 %	3.27.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	21.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang	100 %	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.162.500,00	1.162.500,00	0,00	2.100.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang	100 %	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	126.164.900,00	128.164.900,00	2.000.000,00	140.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang	100 %	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	36.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah	100 %	3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00	29.300.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah	100 %	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	25.500.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEM- BANGAN SARANA PERTANIAN	-	-													
				3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	-	-	3.27.02.1.04.0005 Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	02. Persentase unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar 01. Persentase Ternak yang sehat 01. Persentase Ternak yang sehat	80 82 43 % % Unit													
				3.27.04.1.02 2 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Laporan Pengembangan usaha kemitraan usaha pengolahan hasil Tersedianya alat kedokteran hewan dan rumah sakit hewan Tersedianya bahan obat-obatan hewan dan kedokteran hewan Tersedianya pengadaan bahan kimia diagnosa laboratorium	10000 dosis 1 dokumen 1 Paket	3.27.04.1.02.0007 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	157.231.355,00	0,00	
				3.27.04.1.03 3 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Terpeliharanya Sertifikasi, kalibrasi dan sistem jaminan mutu lab keswan dan kesmavet Tersedianya Pengadaan alat laboratorium keswan dan kesmavet Terwujudnya pembinaan laboratorium keswan dan kesmavet terlaksana	1 dokumen 1 Paket	3.27.04.1.03.0001 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/ Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	48.885.000,00	0,00	
				3.27.04.1.03 3 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Terpeliharanya Sertifikasi, kalibrasi dan sistem jaminan mutu lab keswan dan kesmavet Tersedianya Pengadaan alat laboratorium keswan dan kesmavet Terwujudnya pembinaan laboratorium keswan dan kesmavet terlaksana	1 dokumen 1 Paket	3.27.04.1.03.0003 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	525.000.000,00	525.000.000,00	0,00	131.000.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase administrasi perkantoran	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum Dinas Peternakan	100 %	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.497.300,00	1.854.500,00	-2.642.800,00	5.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum Dinas Peternakan	100 %	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.312.500,00	3.249.650,00	-2.062.850,00	8.400.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum Dinas Peternakan	100 %	3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.847.400,00	963.500,00	-883.900,00	2.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi umum Dinas Peternakan	100 %	3.27.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.100.000,00	1.226.000,00	-874.000,00	3.100.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi Barang Milik Daerah	100 %	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	110.000,00	-390.000,00	8.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang	100 %	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.402.400,00	630.000,00	-772.400,00	2.100.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang	100 %	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	171.056.308,00	22.560.998,00	-148.495.310,00	238.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang	100 %	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	2.730.000,00	-22.270.000,00	52.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah	100 %	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	5.129.580,00	-19.870.420,00	61.400.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah	100 %	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.800.000,00	3.520.000,00	-7.280.000,00	11.900.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah	100 %	3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.850.000,00	3.823.750,00	-6.026.250,00	10.800.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	01. Persentase pertumbuhan Populasi Ternak di kantong kemiskinan dan Stunting (Produksi unggas untuk penanggulangan gizi buruk	6.60 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	data aset dan sertifikasi lahan milik / kekayaan milik daerah data statistik peternakan Jumlah bahan pakan ternak Jumlah kelompok yang terverifikasi, klarifikasi dan seleksi serta penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah serta pendistribusian ternak jumlah pengadaan ternak babi jumlah pengadaan ternak kambing jumlah pengadaan ternak sapi bali jumlah pengadaan ternak sapi ongole Jumlah pengadaan ternak unggas Jumlah pupuk kompos Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan, pengawasan untuk peningkatan populasi dan produktifitas ternak serta penjualan ternak untuk PAD di Instalasi	10000 Ton 10 Ton 1375 ekor 2050 ekor 22 Kab/Kota 230 ekor 250 Kelompok 40 ekor 4300 ekor 7 Instalasi 7 Kab/Kota	3.27.02.1.05.0004 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	1 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	502.000.000,00	17.473.300,00	-484.526.700,00	3.054.335.345,00	0,00		
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-														
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.318.000,00	2.318.000,00	3.500.000,00	0,00		
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.620.457,00	9.620.457,00	8.500.000,00	0,00		
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.008.000,00	9.008.000,00	8.500.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	638.000,00	638.000,00	800.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	76.400.000,00	76.400.000,00	78.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	48.084.000,00	48.084.000,00	52.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	64.505.000,00	64.505.000,00	64.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.470.000,00	7.470.000,00	7.700.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.802.000,00	2.802.000,00	3.800.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-													
				3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	-	-	3.27.02.1.05.0004 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.059.461.409,00	1.059.461.409,00	1.332.108.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.744.000,00	2.744.000,00	3.800.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.429.596,00	4.429.596,00	5.600.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	13.766.800,00	13.766.800,00	15.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	3.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	57.174.000,00	57.174.000,00	57.174.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.680.000,00	9.680.000,00	11.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	12.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	14.228.000,00	14.228.000,00	15.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00	2.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	15.642.000,00	15.642.000,00	17.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEM- BANGAN SARANA PERTANIAN	-	-													
				3.27.02.1.0 5 Pengenda- lian dan Pe- ngawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenanga- n Provinsi	-	-	3.27.02.1.05.0004 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	498.270.000,00	498.270.000,00	260.000.000,00	0,0 0	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEME- RINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.27.01.1.0 6 Administ- rasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.897.000,00	2.897.000,00	4.000.000,00	0,0 0	
				3.27.01.1.0 6 Administ- rasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.218.396,00	3.218.396,00	4.218.396,00	0,0 0	
				3.27.01.1.0 6 Administ- rasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.263.000,00	7.263.000,00	8.200.000,00	0,0 0	
				3.27.01.1.0 6 Administ- rasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.27.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	2.600.000,00	0,0 0	
				3.27.01.1.0 7 Pengadaa- n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	65.185.000,00	65.185.000,00	72.200.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.400.000,00	10.400.000,00	12.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	14.460.000,00	14.460.000,00	15.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	17.084.000,00	17.084.000,00	18.100.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00	2.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	-	-	3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	9.357.000,00	9.357.000,00	10.400.000,00	0,00	
	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.27.02.1.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	-	-	3.27.02.1.05.0004 Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	11.300.000,00	0,00		
	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																
	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	01. Presentase peningkatan konsumsi pangan pokok non beras terhadap konsumsi pangan keseluruhan	20 %														
				2.09.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Terdatanya Cadangan Pangan Provinsi NTT	1 Laporan	2.09.03.1.02.0008 Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	100.000.000,00	0,00		
				2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Terdatanya Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	1 Laporan	2.09.03.1.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	196.150.000,00	116.150.000,00	762.000.000,00	0,00		
	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	01. Persentase daerah rentan rawan pangan (kondisi desa rawan pangan 2021 tersisa 648 desa)	24,50 %														
				2.09.04.1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan ke wengan Provinsi	Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	1 Dokumen	2.09.04.1.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	86.050.000,00	76.050.000,00	100.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				2.09.04.1.0 2 Penangan an Kerawanan Pangan Ke wenangan Provinsi	Terdatanya Penanganan Rawan Pangan	1 Dokumen	2.09.04.1.02.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	200.000.000,00	0,0 0	
	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	01. Persentase Produsen pangan segar terjamin keamanan pangan	25 %													
				2.09.05.1.0 1 Pelaksan aan Penga wasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kab upaten/Kota	Tersedianya Data Pengawasan Keamanan Pangan Segar Tersedianya Data Pengawasan Keamanan Pangan Segar	1 Dokumen	2.09.05.1.01.0006 Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	4 Sertifikat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	100.000.000,00	0,0 0	
				2.09.05.1.0 1 Pelaksan aan Penga wasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kab upaten/Kota	Tersedianya Data Pengawasan Keamanan Pangan Segar Tersedianya Data Pengawasan Keamanan Pangan Segar	1 Dokumen	2.09.05.1.01.0007 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	7 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	100.000.000,00	0,0 0	
				2.09.05.1.0 1 Pelaksan aan Penga wasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kab upaten/Kota	Tersedianya Data Pengawasan Keamanan Pangan Segar Tersedianya Data Pengawasan Keamanan Pangan Segar	1 Dokumen	2.09.05.1.01.0008 Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kot a yang diterbitkan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	100.000.000,00	0,0 0	
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEME RINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ASN DistankP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 85 % %													
				3.27.01.1.0 1 Perencan aan, Penga nggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	[object Object]	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	5.000.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	3.27.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	3.27.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	[object Object]	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	3.27.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	3.27.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	3.27.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	3.27.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan	1 Dokumen	3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	395 Orang/Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.665.887.000,00	32.803.234.000,00	6.137.347.000,00	33.984.915.000,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan	1 Dokumen	3.27.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan	1 Dokumen	3.27.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan	1 Dokumen	3.27.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan	1 Dokumen	3.27.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	1 Dokumen	3.27.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	1 Dokumen	3.27.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Kepegawaian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	1 Dokumen	3.27.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Kepegawaian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	1 Dokumen	3.27.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Kepegawaian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	1 Dokumen	3.27.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	1 Dokumen	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	1 Dokumen	3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	160.912.000,00	158.912.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	1 Dokumen	3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	1 Dokumen	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	15.000.000,00	13.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	1 Dokumen	3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	63.814.000,00	61.814.000,00	22.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	1 Dokumen	3.27.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	1 Dokumen	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	129.747.000,00	127.747.000,00	39.669.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	1 Dokumen	3.27.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	1 unit	3.27.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	83.282.000,00	81.282.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	1 unit	3.27.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.015.773.000,00	0,00	-17.015.773.000,00	5.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	1 Dokumen	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	1 Dokumen	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	234.000.000,00	183.327.182,00	-50.672.818,00	200.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	1 Dokumen	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.116.126.720,00	10.494.622.688,00	378.495.968,00	10.116.126.720,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	114 unit	3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.156.000,00	74.313.200,00	72.157.200,00	11.828.846,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3 Dokumen	3.27.02.1.02.0006 Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	1 Anakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.041.427.350,00	1.009.046.500,00	-32.380.850,00	3.700.000.000,00	0,00	
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3 Dokumen	3.27.02.1.02.0007 Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	1 Batang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	5.419.040.000,00	0,00	
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3 Dokumen	3.27.02.1.02.0013 Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	1 Ton	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	1.572.685.000,00	1.422.685.000,00	8.188.375.000,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang dapat beroperasi dengan baik	75 %													
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	Tertatanya Prasarana Pertanian	1 Dokumen	3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	04. Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Utama) 03. Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Madya) 02. Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Lanjut) 01. Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Pemula)	86.45 78.01 64.91 33.33 % % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	1 Dokumen	3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberda yaan	280 Kelompok	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	553.344.000,00	648.657.150,00	95.313.150,00	1.450.000.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	85 100 % %													
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	1 Dokumen	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000,00	0,00	-750.000,00	750.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	1 Dokumen	3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	1 Dokumen	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	43.080.000,00	42.080.000,00	1.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	1 Dokumen	3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	41.545.000,00	40.545.000,00	2.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	1 Dokumen	3.27.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000,00	10.000.000,00	9.250.000,00	750.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	1 Dokumen	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000,00	0,00	-750.000,00	750.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	1 Dokumen	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.500.000,00	51.600.000,00	-10.900.000,00	45.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Tersedianya Data Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3 Dokumen	3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	127.012.000,00	-122.988.000,00	575.000.000,00	0,00	
	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	-													
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.1.01.0010 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	-	[object Object]	0,00	1.823.096.000,00	1.823.096.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	85 100 % %													
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	1 Dokumen	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000,00	3.528.000,00	2.778.000,00	750.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	1 Dokumen	3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	77.413.000,00	76.413.000,00	1.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	1 Dokumen	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	9.413.000,00	8.413.000,00	1.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	1 Dokumen	3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	13.617.000,00	12.617.000,00	2.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	1 Dokumen	3.27.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000,00	6.000.000,00	5.250.000,00	750.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	1 Dokumen	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000,00	2.000.000,00	1.250.000,00	750.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	1 Dokumen	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.000.000,00	28.000.000,00	1.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	114 unit	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	45.416.000,00	44.416.000,00	1.250.000,00	0,00	
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	01. Persentase areal serangan OPT yang dikendalikan	75 %													
				3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	TerkendalinyaSerangan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	6.540 Ha	3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	6520 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	120.800.000,00	-129.200.000,00	875.000.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ASN DistankP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	85 100 % %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	1 Dokumen	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000,00	9.150.000,00	8.400.000,00	750.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	1 Dokumen	3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	7.004.000,00	6.004.000,00	1.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	1 Dokumen	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	2.368.000,00	1.368.000,00	1.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	1 Dokumen	3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	6.400.000,00	5.400.000,00	2.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	1 Dokumen	3.27.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000,00	4.000.000,00	3.250.000,00	750.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	1 Dokumen	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000,00	3.000.000,00	2.250.000,00	750.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	1 Dokumen	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.000.000,00	58.160.000,00	30.160.000,00	20.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpelihahranya Barang Milik Daerah	114 unit	3.27.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	102.790.000,00	101.790.000,00	1.250.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian	-	-	3.27.03.1.01.0010 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.966.433.032,00	1.966.433.032,00	2.000.000.000,00	0,00	
	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ASN DistanKP Provinsi NTT yang mendapat Peningkatan kapasitas Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	85 100 % %													
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	1 Dokumen	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000,00	7.949.850,00	7.199.850,00	750.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	1 Dokumen	3.27.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	83.075.840,00	82.075.840,00	1.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	1 Dokumen	3.27.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	2.624.550,00	1.624.550,00	1.500.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	1 Dokumen	3.27.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	21.216.030,00	20.216.030,00	2.000.000,00	0,00	
				3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	1 Dokumen	3.27.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000,00	3.200.000,00	2.450.000,00	750.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	1 Dokumen	3.27.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	
				3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Dokumen Jasa Penunjang Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	1 Dokumen	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	58.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	01. Persentase areal serangan OPT yang dikendalikan	75 %														
				3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	TerkendalinyaSerangan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	6.540 Ha	3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	20 Ha	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	100.200.000,00	95.200.000,00	250.000.000,00	0,00		
	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
	3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %														
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.29.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	82.232.000,00	80.241.000,00	-1.991.000,00	82.232.000,00	0,00		
	3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																
				3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanannya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	3.29.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.106.000,00	59.186.000,00	34.080.000,00	26.384.400,00	0,00		
				3.29.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanannya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	3.29.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	142.827.372,00	270.125.372,00	127.298.000,00	174.987.645,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	3.29.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	106 Orang/Bulan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.163.091.000,00	10.199.798.000,00	2.036.707.000,00	11.336.149.225,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.557.000,00	3.522.000,00	1.965.000,00	2.527.560,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.014.000,00	7.414.000,00	1.400.000,00	6.336.267,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.29.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	5.670.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	33 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.157.000,00	45.886.000,00	29.729.000,00	46.424.595,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.29.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.480.000,00	21.560.000,00	9.080.000,00	15.454.950,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.29.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.810.000,00	10.444.000,00	3.634.000,00	7.158.060,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.951.600,00	62.310.700,00	12.359.100,00	47.177.008,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.032.193.148,00	1.296.187.392,00	263.994.244,00	1.081.135.778,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	undefined undefined	3.29.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	48.290.000,00	23.290.000,00	45.976.035,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	undefined undefined	3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	84.425.000,00	59.425.000,00	39.879.000,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	undefined undefined	3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	29.990.000,00	19.990.000,00	9.022.902,00	0,00	
	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Cakupan Pengelolaan Zona konservasi air tanah pada CAT setiap tahun Cakupan Pengelolaan Air Tanah setiap tahun (Tahun 2019 = 41 Rekomendasi Teknis, Tahun 2023 = 59 Rekomendasi Teknis)	50 40 % %													
				3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Cekungan Air Tanah	0 Dokumen	3.29.02.1.01.0002 Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.997.000,00	225.194.000,00	25.197.000,00	210.000.000,00	0,00	
				3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Cekungan Air Tanah	0 Dokumen	3.29.02.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69.994.000,00	71.384.000,00	1.390.000,00	70.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase Potensi sumber daya mineral yang dikelola (Tahun 2019=12 Jenis, Tahun 2023=6 Jenis)	17 %													
				3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Sosialisasi Regulasi Sosialisasi regulasi pertambangan Terlaksananya pengawasan ijin usaha pertambangan di NTT	1 Dokumen 50 IUP	3.29.03.1.03.0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	215.498.000,00	210.706.000,00	-4.792.000,00	226.273.740,00	0,00	
				3.29.03.1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Terlaksananya penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan Terlaksananya penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan	900 Laporan	3.29.03.1.07.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.206.000,00	32.482.000,00	2.276.000,00	31.723.020,00	0,00	
	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Kapasitas Terpasang EBT setiap tahun	667 kW													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.05.1.09 Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang memb idangi urusan energi dan sumber daya mineral	Terlaksananya kegiatan konservasi energi di Provinsi NTT	1 Tahun	3.29.05.1.09.0002 Pelaksanaan kegiatan konservasi energi	Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	1606 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.290.328.000,00	88.763.543.000,00	473.215.000,00	91.215.434.259,00	0,00	
	3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	16 Dokumen													
				3.29.06.1.01 Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan, Surat Keterangan Laporan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	16 Dokumen	3.29.06.1.01.0002 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	14 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	91.451.000,00	-13.549.000,00	105.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.06.1.01 Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan, Surat Keterangan Laporan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	16 Dokumen	3.29.06.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	22 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	161.700.000,00	205.600.000,00	43.900.000,00	161.700.000,00	0,00	
				3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terpasangnya Instalasi Sambungan Rumah Masyarakat di 3 Kabupaten untuk Masyarakat Tidak Mampu	122 Unit	3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	125 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	280.350.000,00	2.230.050.000,00	1.949.700.000,00	91.523.136.758,55	0,00	
	3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian pelayanan administrasi perkantoran Persentase ketercapaian peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12 100 Bulan %													
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum	undefined undefined	3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.209.000,00	0,00	-1.209.000,00	1.500.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum	undefined undefined	3.29.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.984.000,00	0,00	-2.984.000,00	3.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum	undefined undefined	3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.450.000,00	50.000,00	-1.400.000,00	1.600.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum	undefined undefined	3.29.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	1.500.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum	undefined undefined	3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.038.000,00	1.580.000,00	-10.458.000,00	38.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum	undefined undefined	3.29.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.560.000,00	480.000,00	-9.080.000,00	10.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit peralatan dan mesin lainya yang disediakan	12 Bulan	3.29.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	250.000,00	-1.750.000,00	2.200.000,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit peralatan dan mesin lainya yang disediakan	12 Bulan	3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.200.000,00	1.135.000,00	-7.065.000,00	8.500.000,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit peralatan dan mesin lainya yang disediakan	12 Bulan	3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.040.000,00	3.080.000,00	-13.960.000,00	17.500.000,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.650.000,00	275.000,00	-5.375.000,00	8.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.740.000,00	0,00	-7.740.000,00	8.500.000,00	0,00	
	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN	Cakupan Pengelolaan Zona konservasi air tanah pada CAT setiap tahun	17,64 %													
				3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Dokumen Harga Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) Tersedianya data NPA	22 kab/kota 4 kab/kota	3.29.02.1.03.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	4 Dokumen	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.108.000,00	0,00	-27.108.000,00	59.000.000,00	0,00	
	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Terwujud pengeolaan Mineral yang baik dan benar	22 Laporan													
				3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Penetapan WIUP	22 kab/kota	3.29.03.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	4 Dokumen	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.421.000,00	4.200.000,00	-32.221.000,00	40.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.29.03.1.13 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan IUP terlaksananya penataan IUP	22 kab/kota 4 kab/kota	3.29.03.1.13.0003 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	4 Laporan	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.421.000,00	2.800.000,00	-33.621.000,00	40.000.000,00	0,00		
	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Terwujudnya pengelolaan Energi Baru terbarukan yang ramah lingkungan	4 Dokumena														
				3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Terelaksanya pembinaan dan pengawasan aneka eneri baru terbarukan	4 kab/kota	3.29.05.1.07.0002 Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	4 Laporan	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.781.000,00	3.820.000,00	-45.961.000,00	45.000.000,00	0,00		
	3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Terwujudnya pengelolaan ketenagalistrikan	22 kab/kota														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terlaksananya koordinasi aspek ketenagalistrikan Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data dan informasi masyarakt tidak mampu Tersedianya data dan informasi masyarakt tidak mampu Tersedianya data dan informasi sarana penyediaan tenaga listrik di daerah belum berkembang, terpencil dan pedesaan	1 Dokumen 22 kab/kota 4 kab/kota	3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	4 Dokumen	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.285.000,00	0,00	-37.285.000,00	40.000.000,00	0,00	
				3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terlaksananya koordinasi aspek ketenagalistrikan Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data dan informasi masyarakt tidak mampu Tersedianya data dan informasi masyarakt tidak mampu Tersedianya data dan informasi sarana penyediaan tenaga listrik di daerah belum berkembang, terpencil dan pedesaan	1 Dokumen 22 kab/kota 4 kab/kota	3.29.06.1.06.0004 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	4 Dokumen	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.854.000,00	0,00	-36.854.000,00	40.000.000,00	0,00	
				3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terlaksananya koordinasi aspek ketenagalistrikan Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data dan informasi masyarakt tidak mampu Tersedianya data dan informasi masyarakt tidak mampu Tersedianya data dan informasi sarana penyediaan tenaga listrik di daerah belum berkembang, terpencil dan pedesaan	1 Dokumen 22 kab/kota 4 kab/kota	3.29.06.1.06.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	10 Laporan	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.832.000,00	0,00	-10.832.000,00	11.441.136,00	0,00	
	3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.513.000,00	0,00	-2.513.000,00	3.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	3.29.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.489.000,00	0,00	-2.489.000,00	3.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	3.29.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.499.000,00	0,00	-2.499.000,00	3.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.352.000,00	50.000,00	-3.302.000,00	4.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	3.29.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.734.000,00	100.000,00	-8.634.000,00	11.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	3.29.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.410.000,00	480.000,00	-2.930.000,00	4.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	3.29.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000,00	250.000,00	-350.000,00	700.000,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.168.000,00	2.195.000,00	-7.973.000,00	11.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.240.000,00	0,00	-21.240.000,00	24.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.058.000,00	0,00	-14.058.000,00	14.066.000,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.000.000,00	0,00	-14.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN	Zona Konservasi Air Tanah pada CAT yang dikelola	4 Kabupaten													
				3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya Penetapan Zonanya Konzservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	4 kabupaten	3.29.02.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.090.000,00	0,00	-54.090.000,00	55.000.000,00	0,00	
	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Potensi Sumber Daya Mineral Yang Terkelola	4 Kabupaten													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	4 Kabupaten	3.29.03.1.03.0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.390.000,00	0,00	-55.390.000,00	56.000.000,00	0,00		
	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Terwujudnya Pengelolaan Energi baru terbarukan yang ramah lingkungan	100 Persen														
				3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Terwujudnya pengelolaan Energi baru terbarukan yang ramah lingkungan	100 Persen	3.29.05.1.07.0002 Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	0 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.500.000,00	0,00	-60.500.000,00	61.500.000,00	0,00		
	3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentasi Akses Rumah Tangga Miskin Terhadap Listrik	100 Persen														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terlaksananya Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu dan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	4 Kabupaten	3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.610.000,00	0,00	-41.610.000,00	42.000.000,00	0,00	
	3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tersedianya Jasa Keuangan	12 Bulan													
				3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Cabang Dinas	12 Bulan	3.29.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	26.280.000,00	2.900.000,00	-23.380.000,00	26.280.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya bahan cetak dan penggandaan Tersedianya penerangan kantor	12 Bulan	3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	2.057.000,00	779.950,00	-1.277.050,00	3.156.900,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya bahan cetak dan penggandaan Tersedianya penerangan kantor	12 Bulan	3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	2.460.000,00	557.500,00	-1.902.500,00	3.400.500,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya bahan cetak dan penggandaan Tersedianya penerangan kantor	12 Bulan	3.29.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	1.800.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya bahan cetak dan penggandaan Tersedianya penerangan kantor	12 Bulan	3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	12.986.000,00	2.904.000,00	-10.082.000,00	13.004.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya bahan cetak dan penggandaan Tersedianya penerangan kantor	12 Bulan	3.29.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	4.750.000,00	65.000,00	-4.685.000,00	5.682.300,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya bahan kebersihan kantor Tersedianya jasa keuangan Tersedianya komunikasi, air dan listrik Tersedianya surat menyurat	12 Bulan	3.29.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	1.280.000,00	100.000,00	-1.180.000,00	1.504.000,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya bahan kebersihan kantor Tersedianya jasa keuangan Tersedianya komunikasi, air dan listrik Tersedianya surat menyurat	12 Bulan	3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	12.378.000,00	4.238.250,00	-8.139.750,00	13.996.800,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya bahan kebersihan kantor Tersedianya jasa keuangan Tersedianya komunikasi, air dan listrik Tersedianya surat menyurat	12 Bulan	3.29.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	10.499.000,00	1.340.000,00	-9.159.000,00	11.550.000,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya bahan kebersihan kantor Tersedianya jasa keuangan Tersedianya komunikasi, air dan listrik Tersedianya surat menyurat	12 Bulan	3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	7.766.000,00	0,00	-7.766.000,00	8.608.400,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya sewa gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 Bulan	3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.090.000,00	190.000,00	-5.900.000,00	6.824.000,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya sewa gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor	12 Bulan	3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	44.500.000,00	-5.500.000,00	55.000.000,00	0,00	
	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN	Zona konservasi air tanah pada CAT yang dikelola	12 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya penetapan zona konservasi air tanah pada CAT dalam daerah Provinsi	100 %	3.29.02.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.420.000,00	0,00	-20.420.000,00	21.640.500,00	0,00	
				3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya penetapan zona konservasi air tanah pada CAT dalam daerah Provinsi	100 %	3.29.02.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	4 Laporan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.800.000,00	0,00	-16.800.000,00	17.720.000,00	0,00	
	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Potensi sumber daya mineral yang dikelola	6 Jenis													
				3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan WIUP serta koordinasi di bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.	4 Laporan	3.29.03.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	4 Laporan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.004.000,00	0,00	-33.004.000,00	34.676.000,00	0,00	
	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase penambahan bauran sumber energi terbarukan dalam elektrifikasi (termasuk biomassa dan gas bumi)	20 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.05.1.09 Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang memb idangi urusan energi dan sumber daya mineral	Terlaksananya pengembangan konservasi energi terbarukan	100 %	3.29.05.1.09.0002 Pelaksanaan kegiatan konservasi energi	Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	1 Unit	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.758.000,00	5.790.000,00	-39.968.000,00	50.000.000,00	0,00	
	3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi dari Non EBT	70 %													
				3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terlaksananya Survei/inventarisasi masyarakat yang belum berlistrik pada daerah destinasi wisata Terlaksananya Survei/inventarisasi penerima manfaat listrik PLN dari masyarakat tidak mampu	4 Laporan	3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.342.000,00	3.880.000,00	-41.462.000,00	50.000.000,00	0,00	
	3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	100 %													
				3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi Keuangan pada Cabang Dinas ESDM Wilayah Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat	100 %	3.29.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30 Dokumen	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.040.000,00	0,00	-32.040.000,00	33.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	603.000,00	0,00	-603.000,00	700.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.226.000,00	11.000,00	-1.215.000,00	1.300.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	3.29.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	1.300.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	83 Paket	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.452.000,00	0,00	-8.452.000,00	8.800.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	3.29.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	50 Laporan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.840.000,00	0,00	-2.840.000,00	3.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	12 Bulan	3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.994.000,00	1.689.333,00	-10.304.667,00	13.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	12 Bulan	3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.205.000,00	0,00	-6.205.000,00	6.350.000,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.190.000,00	0,00	-3.190.000,00	3.300.000,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	12.500.000,00	-37.500.000,00	52.000.000,00	0,00	
	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN	Cakupan Pengelolaan Zona Konsevasi air tanah pada CAT setiap tahun	15 %													
				3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Dokumen Harga Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) Tersedianya Data NPA	3 kab/kota	3.29.02.1.03.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	12 Dokumen	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.146.000,00	0,00	-52.146.000,00	55.000.000,00	0,00	
	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Terwujudnya Pengelolaan Minerba yang baik dan benar	15 Laporan													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksanya Penetapan WIUP	3 Kabupaten	3.29.03.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	20 Dokumen	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.356.000,00	0,00	-40.356.000,00	42.000.000,00	0,00	
				3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksanya Penetapan WIUP	3 Kabupaten	3.29.03.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	20 Laporan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.646.000,00	0,00	-48.646.000,00	50.000.000,00	0,00	
	3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Terwujudnya Pengelolaan Ketenagalistrikan	3 Kabupaten													
				3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	terlaksanya koordinasi aspek ketenagalistrikan Terlaksanya pengupulan dan pengelolaan data dan informasi masyarakat tidak mampu tersedianya data dan informasi masyarakat tidak mampu tersedianya data dan informasi Sarana Penyediaan Tenaga Listrik di daerah Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	3 Kabupaten	3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	12 Dokumen	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.356.000,00	0,00	-40.356.000,00	42.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
	3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEME RINTAHAN DAERAH PROVINSI	Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persentase													
				3.29.01.1.0 2 Administr asi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya administrasi keuangan pada Cabang Dinas ESDM Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	100 Persentase	3.29.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pen atausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	[object Object]	26.240.000,00	7.400.000,00	-18.840.000,00	27.825.000,00	0,0 0	
				3.29.01.1.0 6 Administr asi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya adiministrasi umum perangkat daerah di Cabang Dinas ESDM Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	100 Persentase	3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.323.000,00	0,00	-1.323.000,00	1.394.400,00	0,0 0	
				3.29.01.1.0 6 Administr asi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya adiministrasi umum perangkat daerah di Cabang Dinas ESDM Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	100 Persentase	3.29.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.775.000,00	0,00	-4.775.000,00	5.013.750,00	0,0 0	
				3.29.01.1.0 6 Administr asi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya adiministrasi umum perangkat daerah di Cabang Dinas ESDM Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	100 Persentase	3.29.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.950.000,00	0,00	-3.950.000,00	4.200.000,00	0,0 0	
				3.29.01.1.0 6 Administr asi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya adiministrasi umum perangkat daerah di Cabang Dinas ESDM Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	100 Persentase	3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320.000,00	0,00	-320.000,00	336.000,00	0,0 0	
				3.29.01.1.0 6 Administr asi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya adiministrasi umum perangkat daerah di Cabang Dinas ESDM Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	100 Persentase	3.29.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Un dangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	100.000,00	-1.100.000,00	1.323.000,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya adiministrasi umum perangkat daerah di Cabang Dinas ESDM Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	100 Persentase	3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.458.000,00	0,00	-17.458.000,00	21.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya adiministrasi umum perangkat daerah di Cabang Dinas ESDM Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	100 Persentase	3.29.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.995.000,00	0,00	-4.995.000,00	7.350.000,00	0,00	
				3.29.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah untuk menunjang urusan pemerintah daerah di Cabang Dinas ESDM Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	100 Persentase	3.29.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.649.000,00	0,00	-12.649.000,00	26.250.000,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah di Cabang Dinas ESDM Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	100 Persentase	3.29.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.410.000,00	190.000,00	-2.220.000,00	4.326.210,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah di Cabang Dinas ESDM Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	100 Persentase	3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.915.000,00	2.293.350,00	-15.621.650,00	19.761.000,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah di Cabang Dinas ESDM Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	100 Persentase	3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.260.000,00	0,00	-4.260.000,00	6.262.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah di Cabang Dinas ESDM Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	100 Persentase	3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	66.000.000,00	27.500.000,00	-38.500.000,00	75.600.000,00	0,00	
	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Pengelolaan air tanah	1 Laporan													
				3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya inventarisasi pemanfaatan air tanah di Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	1 Laporan	3.29.02.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.252.000,00	0,00	-16.252.000,00	0,00	0,00	
	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan di kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	30 Persentase													
				3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Tersedianya dokumen penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan di wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	1 Dokumen	3.29.03.1.01.0002 Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan	1 Dokumen	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.468.000,00	0,00	-26.468.000,00	42.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Tersedianya dokumen penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan di wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	1 Dokumen	3.29.03.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Laporan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.780.000,00	0,00	-22.780.000,00	52.500.000,00	0,00	
	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase Penambahan Bauran Sumber Energi Terbarukan dalam Elektrifikasi	30 Persentase													
				3.29.05.1.09 Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membina energi dan sumber daya mineral	Terlaksanannya Inventarisasi, Pembinaan dan Pengendalian Konservasi Energi di Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	1 Dokumen	3.29.05.1.09.0001 Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi	1 Laporan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.476.000,00	0,00	-43.476.000,00	0,00	0,00	
	3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Rasio Elektrifikasi dari Non EBT	58.42 Persentase													
				3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Tersedianya listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil, pedesaan, daerah pariwisata, dan daerah terdampak stunting di Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	1 Dokumen	3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.900.000,00	0,00	-26.900.000,00	42.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Prosentasi pelayanan administrasi perkantoran	100 %													
				3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi kantor	100 %	3.29.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.150.000,00	5.800.000,00	-4.350.000,00	11.592.000,00	0,00	
				3.29.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pelatihan ASN	100 %	3.29.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	0,00	-8.000.000,00	10.500.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya instalasi listrik Tersediannya bahan material kantor	100 %	3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	756.000,00	0,00	-756.000,00	802.200,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya instalasi listrik Tersediannya bahan material kantor	100 %	3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.400.000,00	828.800,00	-11.571.200,00	13.020.000,00	0,00	
				3.29.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan mebel Tersedianya peralatan mesin lainnya	1 Paket	3.29.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.145.000,00	0,00	-26.145.000,00	27.512.700,00	0,00	
				3.29.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan mebel Tersedianya peralatan mesin lainnya	1 Paket	3.29.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.887.000,00	0,00	-53.887.000,00	57.297.450,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa listrik kantor Terlaksananya pelayanan umum kantor	100 %	3.29.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.884.000,00	0,00	-1.884.000,00	2.010.750,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa listrik kantor Terlaksananya pelayanan umum kantor	100 %	3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.649.000,00	2.354.900,00	-5.294.100,00	8.032.500,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan jasa listrik kantor Terlaksananya pelayanan umum kantor	100 %	3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.120.000,00	2.490.000,00	-6.630.000,00	10.080.000,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan Barang Mllik Daerah	100 %	3.29.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.290.000,00	0,00	-23.290.000,00	22.932.000,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan Barang Mllik Daerah	100 %	3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.460.000,00	0,00	-1.460.000,00	1.609.650,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan Barang Mllik Daerah	100 %	3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.500.000,00	22.250.000,00	-22.250.000,00	46.725.000,00	0,00	
	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Terwujudnya pengelolaan aspek kegeologian	1 Dokumen													
				3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	erlaksananya pengendalian dan pengawasan air tanah Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan konservasi air tanah	1 Dokumen 1 undefined	3.29.02.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	0 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.160.000,00	0,00	-25.160.000,00	26.418.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	erlaksananya pengendalian dan pengawasan air tanah Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan konservasi air tanah	1 Dokumen 1 undefined	3.29.02.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	7 Laporan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.140.000,00	0,00	-7.140.000,00	7.497.000,00	0,00	
	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Terwujud pengeolaan MInerba yang baik dan benar	1 Dokumen													
				3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya pengumpulan dan pengolaha data dan informasi WIUP Terlaksananya pengendalian dan pengawasan Wlup	1 Dokumen	3.29.03.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	0 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.800.000,00	0,00	-6.800.000,00	7.140.000,00	0,00	
				3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya pengumpulan dan pengolaha data dan informasi WIUP Terlaksananya pengendalian dan pengawasan Wlup	1 Dokumen	3.29.03.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	0 Laporan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.440.000,00	0,00	-5.440.000,00	5.712.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan perizinan IUP	1 Dokumen	3.29.03.1.03.0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	0 Laporan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.120.000,00	0,00	-6.120.000,00	6.426.000,00	0,00		
	3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Terwujudnya pengelolaan ketenagalistrikan	1 Dokumen														
				3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terlaksananya koordinasi aspek ketenagalistrikan Terlaksananya pengendalian dan pengawasan sarana penyediaan tenaga listrik Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data dan informasi masyarakat tidak mampu	1 Dokumen	3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	0 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.000.000,00	0,00	-34.000.000,00	35.773.500,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terlaksananya koordinasi aspek ketenagalistrikan Terlaksananya pengendalian dan pengawasan sarana penyediaan tenaga listrik Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data dan informasi masyarakat tidak mampu	1 Dokumen	3.29.06.1.06.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	0 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.800.000,00	0,00	-5.800.000,00	6.158.250,00	0,00	
				3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terlaksananya koordinasi aspek ketenagalistrikan Terlaksananya pengendalian dan pengawasan sarana penyediaan tenaga listrik Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data dan informasi masyarakat tidak mampu	1 Dokumen	3.29.06.1.06.0007 Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	0 Laporan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.800.000,00	0,00	-5.800.000,00	6.158.250,00	0,00	
	3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya pembayaran honor	11Tahun Paket undefined													
				3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1 Tahun	3.29.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.840.000,00	7.280.000,00	-14.560.000,00	25.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	1 Tahun	3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.989.000,00	390.000,00	-1.599.000,00	2.500.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	1 Tahun	3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.994.000,00	544.256,00	-3.449.744,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	1 Tahun	3.29.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.800.000,00	300.000,00	-1.500.000,00	1.800.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	1 Tahun	3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.980.000,00	892.000,00	-10.088.000,00	12.500.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum	1 Tahun	3.29.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.970.000,00	500.000,00	-4.470.000,00	6.500.000,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	undefined undefined	3.29.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.910.000,00	461.000,00	-5.449.000,00	6.500.000,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	undefined undefined	3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.854.000,00	9.922.394,00	-6.931.606,00	18.500.000,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	undefined undefined	3.29.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.133.000,00	0,00	-18.133.000,00	30.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	undefined undefined	3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.800.000,00	1.600.000,00	-3.200.000,00	7.500.000,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kab. Ende, Ende Tengah, Semua Kel/Desa	3.290.000,00	0,00	-3.290.000,00	4.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kab. Ende, Ende Tengah, Onekore	66.000.000,00	39.600.000,00	-26.400.000,00	75.000.000,00	0,00	
	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KE GEOLOGIAN	Terlaksananya penetapan zona konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) dalam Daerah Provinsi di Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo	3 Dokumen													
				3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Tersedianya dokumen Zonasi Konservasi Air Tanah di Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo	3 Laporan	3.29.02.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	3 Dokumen	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.860.000,00	0,00	-34.860.000,00	58.000.000,00	0,00	
	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) daerah Provinsi di Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo Terlaksananya penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 100 1 Laporan % Paket													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Negeri pada rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	100 %	3.29.03.1.03.0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	2 Laporan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.860.000,00	0,00	-34.860.000,00	58.000.000,00	0,00	
	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Terlaksananya Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo	100 %													
				3.29.05.1.09 Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membina urusan energi dan sumber daya mineral	Tersedianya dokumen pelaksanaan konservasi energi terbarukan di Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo 3 Kabupaten Kelompok Sasaran Kegiatan : Wilayah-wilayah pel	3 Kabupaten	3.29.05.1.09.0002 Pelaksanaan kegiatan konservasi energi	Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	3 Unit	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.860.000,00	0,00	-34.860.000,00	58.000.000,00	0,00	
	3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Terlaksananya Penganggaran tenaga listrik untuk masyarakat tidak mampu, daerah-daerah belum berlistrik, terpencil, pedesaan, da	1 Paket													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Tersedianya anggaran untuk penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, terpencil. pedesaan, daerah pariwisata, dan daerah terdampak stunting di Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo	3 Kabupaten	3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	2 Dokumen	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.860.000,00	0,00	-34.860.000,00	60.000.000,00	0,00	
	3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.513.000,00	2.513.000,00	3.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.489.000,00	2.489.000,00	3.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.499.000,00	2.499.000,00	3.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.302.000,00	3.302.000,00	4.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.634.000,00	8.634.000,00	11.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.930.000,00	2.930.000,00	4.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	11.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	21.240.000,00	21.240.000,00	24.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	14.058.000,00	14.058.000,00	14.066.000,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KELOGISIAN	-	-													
				3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	-	3.29.02.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	52.740.000,00	52.740.000,00	55.000.000,00	0,00	
	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-	-	3.29.03.1.03.0004 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	53.590.000,00	53.590.000,00	56.000.000,00	0,00		
	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	-	-														
				3.29.05.1.07 Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	-	-	3.29.05.1.07.0002 Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	58.700.000,00	58.700.000,00	61.500.000,00	0,00		
	3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	-	-														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-	-	3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	40.260.000,00	40.260.000,00	42.000.000,00	0,00	
	3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	[object Object]	0,00	26.120.000,00	26.120.000,00	27.825.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.317.500,00	2.317.500,00	1.394.400,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.775.000,00	4.775.000,00	5.013.750,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	4.200.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	2.317.000,00	2.317.000,00	336.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.323.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	22.502.000,00	22.502.000,00	21.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.230.000,00	7.230.000,00	7.350.000,00	0,00	
				3.29.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	12.649.000,00	12.649.000,00	26.250.000,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.034.500,00	5.034.500,00	4.326.210,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	21.346.553,00	21.346.553,00	19.761.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.905.000,00	5.905.000,00	6.262.200,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	51.700.000,00	51.700.000,00	75.600.000,00	0,00	
	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	-	-													
				3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	-	3.29.02.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	33.332.000,00	33.332.000,00	0,00	0,00	
	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	-	-													
				3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-	-	3.29.03.1.01.0002 Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	43.548.000,00	43.548.000,00	42.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-	-	3.29.03.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	22.580.000,00	22.580.000,00	52.500.000,00	0,00	
	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	-	-													
				3.29.05.1.09 Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membina urusan energi dan sumber daya mineral	-	-	3.29.05.1.09.0001 Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	60.256.000,00	60.256.000,00	0,00	0,00	
	3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	-	-													
				3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-	-	3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	43.980.000,00	43.980.000,00	42.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pen atausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	39.320.000,00	39.320.000,00	33.400.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.597.500,00	1.597.500,00	700.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	3.223.000,00	3.223.000,00	1.300.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Un dangan yang Disediakan	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.300.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	13.496.000,00	13.496.000,00	8.800.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.075.000,00	5.075.000,00	3.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	16.029.570,00	16.029.570,00	13.000.000,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	7.805.000,00	7.805.000,00	6.350.000,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	4.835.000,00	4.835.000,00	3.300.000,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	62.581.000,00	62.581.000,00	52.000.000,00	0,00	
	3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	-	3.29.02.1.03.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	46.126.000,00	46.126.000,00	55.000.000,00	0,00	
	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	-	-													
				3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-	-	3.29.03.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	28.656.000,00	28.656.000,00	42.000.000,00	0,00	
				3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-	-	3.29.03.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	52.806.000,00	52.806.000,00	50.000.000,00	0,00	
	3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-	-	3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	46.036.000,00	46.036.000,00	42.000.000,00	0,00	
	3.29.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	0,00	23.380.000,00	23.380.000,00	26.280.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	0,00	1.277.050,00	1.277.050,00	3.156.900,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	0,00	1.902.500,00	1.902.500,00	3.400.500,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	0,00	10.082.000,00	10.082.000,00	13.004.000,00	0,00	
				3.29.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	3.29.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	0,00	4.685.000,00	4.685.000,00	5.682.300,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	1.504.000,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	0,00	8.139.750,00	8.139.750,00	13.996.800,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	0,00	9.159.000,00	9.159.000,00	11.550.000,00	0,00	
				3.29.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Sumba Barat, Kota Waikabubak, Kampung Sawah	0,00	7.766.000,00	7.766.000,00	8.608.400,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00	6.824.000,00	0,00	
				3.29.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	-	-	3.29.01.1.09.0009 Pe meliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	20.500.000,00	20.500.000,00	55.000.000,00	0,00	
	3.29.02 PROGRAM PE NGELOLAAN ASPEK KE GEO LOGIAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	-	3.29.02.1.01.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	18.620.000,00	18.620.000,00	21.640.500,00	0,00	
				3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	-	3.29.02.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	-	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	16.200.000,00	16.200.000,00	17.720.000,00	0,00	
	3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	-	-													
				3.29.03.1.01 Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-	-	3.29.03.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	-	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	31.504.000,00	31.504.000,00	34.676.000,00	0,00	
	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.29.05.1.09 Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang memb idangi urusan energi dan sumber daya mineral	-	-	3.29.05.1.09.0002 Pelaksanaan kegiatan konservasi energi	Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	-	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	38.168.000,00	38.168.000,00	50.000.000,00	0,00		
	3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	-	-														
				3.29.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-	-	3.29.06.1.06.0001 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	-	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	40.562.000,00	40.562.000,00	50.000.000,00	0,00		
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																	
	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	01. Cakupan Penerapan Sistem Perijinan Usaha dan Investasi berbasis Online	45 %														
				3.30.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Tersedianya dokumen Surat Keterangan Asal (SKA)	24 dokumen	3.30.02.1.04.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	24 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.841.800,00	37.241.800,00	-600.000,00	30.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	02. Persentase rata-rata kenaikan barang penting per tahun	3 s/d 5 %													
				3.30.04.1.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Terjaminnya ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	125 paket	3.30.04.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.023.186.064,00	1.011.484.500,00	-2.011.701.564,00	118.059.835,00	0,00	
				3.30.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Tersedianya informasi stok dan harga barang pokok dan barang penting	1 laporan	3.30.04.1.02.0002 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.530.600,00	20.530.600,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	01. Persentase Peningkatan Jumlah Komoditas Ekspor	28,57 %													
				3.30.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Terlaksananya penyelenggaraan promosi dagang	1 kegiatan	3.30.05.1.01.0004 Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	15 Produk	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	42.245.550,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.30.06 PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	01. Persentase peningkatan pelaku usaha yang memasarkan produk sesuai standar perlindungan konsumen	60 %													
				3.30.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya perlindungan konsumen	50 orang	3.30.06.1.01.0001 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	1 BPSK	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.973.500,00	24.673.500,00	-300.000,00	25.000.000,00	0,00	
				3.30.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan barang beredar dan/atau jasa	90 produk	3.30.06.1.03.0003 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.984.500,00	24.384.500,00	-600.000,00	50.000.000,00	0,00	
	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	01. Nilai transaksi produk yang dipasarkan	60 %													
				3.30.07.1.02 Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya pemasaran penggunaan produk dalam negeri	20 UMKM	3.30.07.1.02.0002 Fasilitas Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	20 UMKM	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	149.099.800,00	99.099.800,00	956.316.048,00	0,00	
	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	90-100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				3.31.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen	3.31.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.947.800,00	9.947.800,00	0,00	14.227.800,00	0,00	
				3.31.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen	3.31.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.073.700,00	9.073.700,00	0,00	7.678.700,00	0,00	
				3.31.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen	3.31.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.146.900,00	9.146.900,00	0,00	7.751.900,00	0,00	
				3.31.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen	3.31.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11.827.400,00	11.827.400,00	0,00	13.707.400,00	0,00	
				3.31.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 dokumen	3.31.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.164.800,00	12.864.800,00	-300.000,00	26.062.800,00	0,00	
				3.31.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	3.31.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/Bulan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.312.653.000,00	6.063.257.000,00	750.604.000,00	7.021.524.440,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.31.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	3.31.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.062.800,00	26.062.800,00	0,00	26.062.800,00	0,00	
				3.31.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	3.31.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.271.700,00	13.271.700,00	0,00	7.775.700,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	95 %	3.31.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.090.300,00	5.090.300,00	0,00	5.090.300,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	95 %	3.31.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.998.000,00	4.998.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	95 %	3.31.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	95 %	3.31.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.330.200,00	43.330.000,00	-200,00	74.894.600,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	95 %	3.31.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.002.000,00	5.002.000,00	0,00	28.520.000,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	95 %	3.31.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.723.000,00	6.723.000,00	0,00	35.519.400,00	0,00	
				3.31.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	90-100 %	3.31.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	8.550.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90-100 %	3.31.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	10.901.400,00	0,00	
				3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90-100 %	3.31.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.102.214,00	80.102.214,00	0,00	80.102.214,00	0,00	
				3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90-100 %	3.31.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.987.096.320,00	2.087.098.184,00	100.001.864,00	2.070.856.320,00	0,00	
				3.31.01.1.09 Pemeliharaa an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	90-100 %	3.31.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.981.200,00	38.976.400,00	-4.800,00	38.981.200,00	0,00	
				3.31.01.1.09 Pemeliharaa an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	90-100 %	3.31.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.319.200,00	12.316.900,00	-2.300,00	12.319.200,00	0,00	
				3.31.01.1.09 Pemeliharaa an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	90-100 %	3.31.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.520.000,00	21.520.000,00	0,00	21.520.000,00	0,00	
				3.31.01.1.09 Pemeliharaa an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	90-100 %	3.31.01.1.09.0009 Pe meliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	1 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.944.000,00	29.944.000,00	0,00	29.944.000,00	0,00	
	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	01. Pertumbuhan industri pengolahan	1,5 %													
				3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Terlaksananya penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri	3 kegiatan	3.31.02.1.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	24.700.000,00	-300.000,00	25.000.000,00	0,00	
				3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Terlaksananya penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri	3 kegiatan	3.31.02.1.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	10.900.450.000,00	10.850.450.000,00	245.561.372,00	0,00	
	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	01. Peningkatan ketaatan ijin usaha industri	15 %													
				3.31.03.1.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Terlaksananya pengawasan perizinan di bidang industri	5 pelaku industri	3.31.03.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	24.000.000,00	-1.000.000,00	42.502.100,00	0,00	
	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	01. Kesesuaian data informasi industri dalam mendukung Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	37 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.31.04.1.01 1 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Ke wenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Tersedianya data informasi pengolahan dan analisis data industri	1 dokumen	3.31.04.1.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	24.100.000,00	-900.000,00	50.000.000,00	0,00	
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																
	3.30.06 PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	02. Persentase pelaku usaha yang wajib melakukan pengujian	20 %													
				3.30.06.1.02 2 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengujian dan sertifikasi mutu produk	2 kegiatan	3.30.06.1.02.0004 Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	15 Sertifikat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.737.800,00	85.387.800,00	-1.350.000,00	212.670.883,00	0,00	
				3.30.06.1.02 2 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengujian dan sertifikasi mutu produk	2 kegiatan	3.30.06.1.02.0005 Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	10 laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	212.670.883,00	0,00	
	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	90-100 %													
				3.31.01.1.06 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	95 %	3.31.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.882.700,00	1.882.700,00	0,00	1.882.700,00	0,00	
				3.31.01.1.06 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	95 %	3.31.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.001.600,00	5.001.600,00	0,00	12.078.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	95 %	3.31.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	95 %	3.31.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.007.200,00	5.007.200,00	0,00	18.104.848,00	0,00	
				3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	95 %	3.31.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.416.000,00	7.416.000,00	0,00	7.416.000,00	0,00	
				3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90-100 %	3.31.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.903.600,00	3.903.600,00	0,00	3.903.600,00	0,00	
				3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90-100 %	3.31.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.978.000,00	15.978.000,00	0,00	32.077.152,00	0,00	
				3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90-100 %	3.31.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.242.200,00	32.240.600,00	24.998.400,00	19.218.200,00	0,00	
				3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	90-100 %	3.31.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.489.200,00	4.489.200,00	0,00	4.489.200,00	0,00	
				3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah	90-100 %	3.31.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.022,00	5.000.022,00	0,00	10.638.000,00	0,00	
	4.01 SEKRETARIAT DAERAH															

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	379 Orang	4.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	379 Orang/Bulan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26.657.414.000,00	31.980.054.000,00	5.322.640.000,00	36.530.331.565,00	0,00	
				4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	4.01.01.1.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	259.140.000,00	259.140.000,00	0,00	259.140.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.805.420,00	74.959.000,00	25.153.580,00	48.655.350,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	703.624.000,00	903.624.000,00	200.000.000,00	687.654.034,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	264.209.400,00	266.430.965,00	2.221.565,00	257.921.007,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59.700.000,00	59.700.000,00	0,00	58.335.276,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	863.047.000,00	1.129.035.600,00	265.988.600,00	843.459.045,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.305.204.300,00	4.281.894.770,00	-1.023.309.530,00	5.184.800.122,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.416.817.410,00	6.802.139.342,00	2.385.321.932,00	4.316.567.121,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240.432.660,00	237.952.000,00	-2.480.660,00	39.683.289,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	77.976.390,00	445.548.380,00	367.571.990,00	76.237.703,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	377.874.000,00	377.874.000,00	0,00	369.300.167,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.067.404.000,00	3.791.936.400,00	724.532.400,00	2.997.791.766,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	759.410.055,00	859.409.500,00	99.999.445,00	742.173.418,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.416.228.989,00	15.341.876.126,00	-1.074.352.863,00	16.043.623.207,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	66 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	602.184.900,00	247.600.000,00	-354.584.900,00	588.516.866,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	66 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.316.528.451,00	1.299.540.000,00	-16.988.451,00	1.286.646.673,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	4.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.785.260,00	9.785.260,00	0,00	9.563.160,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	742.848.013,00	820.714.513,00	77.866.500,00	725.987.291,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	4.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	150 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.884.591.000,00	3.884.470.000,00	999.879.000,00	2.819.203.311,00	0,00	
				4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	4.01.01.1.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	587.115.600,00	657.250.000,00	70.134.400,00	573.789.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah	100 %	4.01.01.1.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	432.508.492,00	120.000.000,00	-312.508.492,00	422.691.672,00	0,00	
				4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	4.01.01.1.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.015.027.000,00	2.015.028.000,00	1.000,00	2.677.302.274,00	0,00	
				4.01.01.1.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %	4.01.01.1.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.673.994.300,00	2.336.856.108,00	-1.337.138.192,00	1.636.002.105,00	0,00	
				4.01.01.1.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %	4.01.01.1.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.450.583.600,00	0,00	-4.450.583.600,00	1.128.730.212,00	0,00	
				4.01.01.1.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Cakupan Pemenuhan Layanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %	4.01.01.1.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.457.194.000,00	1.333.364.016,00	-1.123.829.984,00	2.596.886.044,00	0,00	
				4.01.01.1.13 Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pimpinan	100 %	4.01.01.1.13.0002 Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.051.980.000,00	1.100.418.000,00	48.438.000,00	1.028.106.642,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas Meningkatnya Sarana dan Prasarana Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan	100 %	4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	8.290.000,00	8.290.000,00	0,00	7.927.860,04	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas Meningkatnya Sarana dan Prasarana Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan	100 %	4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	92.234.000,00	59.178.000,00	-33.056.000,00	88.204.854,41	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100 %	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.312.175,00	5.452.543,00	140.368,00	5.058.567,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100 %	4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.147.579,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100 %	4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.333.600,00	72.383.600,00	1.050.000,00	44.309.565,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100 %	4.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.408.000,00	42.408.000,00	0,00	25.613.969,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100 %	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	225.525.360,00	217.289.000,00	-8.236.360,00	234.799.842,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	32.958.792,00	32.958.792,00	25.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.016.000,00	2.500.000,00	-2.516.000,00	4.796.881,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.480.000,00	94.260.000,00	3.780.000,00	56.805.173,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.349.600,00	74.349.600,00	0,00	71.101.715,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.330.000,00	10.329.200,00	-800,00	168.196.866,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	4.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	2.317.800,00	2.315.000,00	-2.800,00	2.216.549,00	0,00	
	4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Peningkatan persentase rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap tahun	100 %													
				4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap tahun	100 %	4.01.05.1.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	60 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.378.000,00	259.513.000,00	49.135.000,00	226.345.472,00	0,00	
				4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap tahun	100 %	4.01.05.1.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	300 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51.600.000,00	87.600.000,00	36.000.000,00	49.345.908,00	0,00	
				4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap tahun	100 %	4.01.05.1.01.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	364 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.644.847,00	176.735.647,00	102.090.800,00	73.363.977,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap tahun	100 %	4.01.05.1.01.0004 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	190 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.561.941,00	299.534.941,00	199.973.000,00	117.102.666,00	0,00	
				4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	Cakupan penanganan kasus hukum setiap tahun	100 %	4.01.05.1.02.0001 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	3 Kasus	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	214.307.137,00	695.217.137,00	480.910.000,00	229.515.852,00	0,00	
				4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	Cakupan penanganan kasus hukum setiap tahun	100 %	4.01.05.1.02.0002 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	10 Kasus	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.711.540,00	69.411.540,00	-1.300.000,00	69.378.963,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %													
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.197.950,00	25.197.950,00	0,00	23.243.753,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31.230.800,00	31.230.800,00	0,00	31.230.800,16	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	23.716.600,00	23.716.600,00	0,00	23.716.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.735.300,00	92.195.300,00	21.460.000,00	70.735.300,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu Jumlah paket bahan/material yang disediakan Jumlah Paket Penggandaan yang disediakan	12 Kali 12 paket 12 Paket 2 Dokumen	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.937.540,00	38.208.840,00	-5.728.700,00	39.937.540,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu Jumlah paket bahan/material yang disediakan Jumlah Paket Penggandaan yang disediakan	12 Kali 12 paket 12 Paket 2 Dokumen	4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu Jumlah paket bahan/material yang disediakan Jumlah Paket Penggandaan yang disediakan	12 Kali 12 paket 12 Paket 2 Dokumen	4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.235.563,00	44.235.563,00	0,00	40.185.024,92	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu Jumlah paket bahan/material yang disediakan Jumlah Paket Penggandaan yang disediakan	12 Kali 12 paket 12 Paket 2 Dokumen	4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.009.000,00	25.009.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu Jumlah paket bahan/material yang disediakan Jumlah Paket Penggandaan yang disediakan	12 Kali 12 paket 12 Paket 2 Dokumen	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	183.790.920,00	233.790.920,00	50.000.000,00	183.790.920,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit dan Peralatan mesin lainnya yang disediakan Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 % 2 Unit	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya Jumlah laporan penyediaan jasa pelayananb umum kantor yang disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 1 kendaraan 1 Laporan	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Jumlah laporan penyediaan jasa pelayananb umum kantor yang disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 1 kendaraan 1 Laporan	4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.470.000,00	3.780.000,00	-3.690.000,00	7.470.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Jumlah laporan penyediaan jasa pelayananb umum kantor yang disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 1 kendaraan 1 Laporan	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.750.000,00	57.250.000,00	2.500.000,00	54.750.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.113.500,00	54.113.500,00	0,00	5.411.350,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.886.500,00	45.886.500,00	0,00	45.886.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik Indeks Pelayanan Publik Persentase Perangkat Daerah dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja "memuaskan" Level Marturitas Kelembagaan	45,45 15,15 2,85 (Cukup) 45 % % Nilai Nilai													
				4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Level Marturitas Kelembagaan	45 Nilai	4.01.02.1.01.0001 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	75.000.000,00	125.000.700,00	50.000.700,00	80.000.000,00	0,00	
				4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Level Marturitas Kelembagaan	45 Nilai	4.01.02.1.01.0002 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE	30.356.250,00	30.056.250,00	-300.000,00	22.964.975,00	0,00	
				4.01.02.1.01 Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Level Marturitas Kelembagaan	45 Nilai	4.01.02.1.01.0003 Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.575.000,00	208.273.000,00	129.698.000,00	102.964.975,00	0,00	
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Cakupan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	100 %	4.01.02.1.02.0001 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.678.125,00	102.678.125,00	50.000.000,00	52.964.975,00	0,00	
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Cakupan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	100 %	4.01.02.1.02.0002 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.356.250,00	255.606.250,00	150.250.000,00	102.964.938,92	0,00	
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Cakupan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	100 %	4.01.02.1.02.0003 Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.678.125,00	52.678.125,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Cakupan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	100 %	4.01.02.1.02.0004 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.356.250,00	130.356.250,00	25.000.000,00	102.964.975,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.02.1.02 Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Cakupan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	100 %	4.01.02.1.02.0005 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.526.327,00	213.584.327,00	125.058.000,00	102.964.975,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %													
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.139.000,00	27.139.000,00	0,00	45.536.325,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	45.600.000,00	600.000,00	39.177.302,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.164.106,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.894.000,00	48.894.000,00	0,00	33.175.367,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	39.132.451,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.874.000,00	39.074.000,00	-800.000,00	80.330.448,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	35.649.548,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	1.286.436,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	99.275.016,00	99.275.040,00	24,00	89.496.871,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	56.997.600,00	56.997.600,00	0,00	40.263.581,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.790.000,00	16.790.000,00	0,00	10.471.660,00	0,00	
	4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Cakupan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tekonsolidasi dengan baik	100 %													
				4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase cakupan kebijakan substansi perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik	100 %	4.01.06.1.01.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	181.575.424,00	382.900.000,00	201.324.576,00	288.802.604,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase cakupan kebijakan substansi perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik	100 %	4.01.06.1.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	325.000.000,00	25.100.000,00	-299.900.000,00	22.000.000,00	0,00	
				4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan SDA terkonsolidasi dengan baik	100 %	4.01.06.1.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	69.100.000,00	39.100.000,00	50.906.805,00	0,00	
				4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan SDA terkonsolidasi dengan baik	100 %	4.01.06.1.02.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.000.000,00	40.000.000,00	13.000.000,00	20.816.723,00	0,00	
				4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Cakupan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten /Kota yang terkonsolidasi dengan baik	100 %	4.01.06.1.03.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	356.000.000,00	301.000.000,00	95.632.000,00	0,00	
				4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Cakupan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten /Kota yang terkonsolidasi dengan baik	100 %	4.01.06.1.03.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	86.500.000,00	51.500.000,00	71.720.000,00	0,00	
	4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Efektivitas peningkatan kinerja administrasi pembangunan	100 %													
				4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya laporan Triwulan dan Monev pelaksanaan pembangunan daerah	100 %	4.01.08.1.01.0001 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	99.000.000,00	79.000.000,00	32.036.433,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya laporan Triwulan dan Monev pelaksanaan pembangunan daerah	100 %	4.01.08.1.01.0002 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.360.000,00	39.660.000,00	33.300.000,00	6.215.958,00	0,00	
				4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya laporan Triwulan dan Monev pelaksanaan pembangunan daerah	100 %	4.01.08.1.01.0003 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	48.500.000,00	28.500.000,00	28.689.480,00	0,00	
				4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100 %	4.01.08.1.02.0002 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	26.575.424,00	1.575.424,00	28.689.480,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %													
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.297.622,00	5.297.622,00	0,00	33.452.361,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	35.206.334,00	25.206.334,00	29.384.515,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	6.200.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.202.378,00	10.202.378,00	0,00	90.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	41.479.000,00	36.479.000,00	90.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	93.042.961,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.840.000,00	58.380.000,00	51.540.000,00	95.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.000.000,00	59.980.000,00	37.980.000,00	20.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
	4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Kabupaten/Kota yang dilakukan koordinasi dan fasilitasi kebijakan otonomi daerah dan penataan urusan Persentase cakupan tugas-tugas administrasi kewilayahan	100 100 % %													
				4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Cakupan tugas-tugas administrasi kewilayahan	100 %	4.01.03.1.01.0001 Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Cakupan tugas-tugas administrasi kewilayahan	100 %	4.01.03.1.01.0002 Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Cakupan tugas-tugas administrasi kewilayahan	100 %	4.01.03.1.01.0003 Fasilitas Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Wilayah	1 Dokumen	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Oebobo Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	29.100.000,00	-900.000,00	74.862.712,00	0,00	
				4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Cakupan Pelaksanaan Otonomi Daerah	100 %	4.01.03.1.02.0001 Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	5 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	221.909.876,00	221.909.876,00	0,00	280.735.169,00	0,00	
				4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Cakupan Pelaksanaan Otonomi Daerah	100 %	4.01.03.1.02.0002 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	19.700.000,00	-300.000,00	71.422.758,00	0,00	
				4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Cakupan Pelaksanaan Otonomi Daerah	100 %	4.01.03.1.02.0003 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	4 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	168.090.124,00	168.090.124,00	0,00	170.310.435,00	0,00	
				4.01.03.1.03 Fasilitas Kerja Sama Daerah	Persentase Cakupan Kerja Sama Daerah yang difasilitasi	100 %	4.01.03.1.03.0001 Fasilitas Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	2 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.000.000,00	100.000.000,00	78.000.000,00	22.369.325,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Cakupan Kerja Sama Daerah yang difasilitasi	100 %	4.01.03.1.03.0002 Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	30 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	
				4.01.03.1.03 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Cakupan Kerja Sama Daerah yang difasilitasi	100 %	4.01.03.1.03.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	50 Laporan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	44.100.000,00	-900.000,00	160.000.000,00	0,00	
	4.01.04 PROGRAM KE SEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %	4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	76 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	4.708.600.000,00	4.008.600.000,00	3.346.821.574,00	0,00	
				4.01.04.1.01 Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %	4.01.04.1.01.0002 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	5 Lembaga	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	2.143.700.000,00	2.043.700.000,00	2.500.000.000,00	0,00	
				4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %	4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	1.216.184.400,00	1.116.184.400,00	1.000.000.000,00	0,00	
				4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %	4.01.04.1.02.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	297.600.000,00	197.600.000,00	500.000.000,00	0,00	
				4.01.04.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %	4.01.04.1.02.0003 Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	805.000.000,00	800.000.000,00	700.000.000,00	0,00	
				4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %	4.01.04.1.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	230.900.000,00	80.900.000,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.04.1.03 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	100 %	4.01.04.1.03.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.500.000,00	206.500.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %													
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	15.252.632,00	19.737.632,00	4.485.000,00	21.711.395,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	58.139.072,00	59.219.072,00	1.080.000,00	651.409.792,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	200 Orang	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	79.222.672,00	17.209.672,00	-62.013.000,00	18.930.639,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	64.459.072,00	133.313.572,00	68.854.500,00	146.644.929,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.599.072,00	71.179.072,00	35.580.000,00	78.296.979,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	240.173.312,00	330.993.312,00	90.820.000,00	364.092.643,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	27.600.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.599.072,00	15.599.072,00	0,00	17.158.979,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	645.360.000,00	645.360.000,00	0,00	709.896.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.999.700,00	2.999.700,00	0,00	3.299.670,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	535.070.280,00	539.510.448,00	4.440.168,00	593.461.492,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.459.072,00	71.456.572,00	41.997.500,00	78.602.229,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.799.072,00	9.799.072,00	0,00	10.778.979,00	0,00	
	4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase tingkat kematangan UKPBJ Provinsi NTT Persentase JF pengelola PBJ	100 84 % %													
				4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Jasa	100 %	4.01.07.1.01.0001 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	39 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.657.300,00	21.702.000,00	-13.955.300,00	39.223.030,00	0,00	
				4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Jasa	100 %	4.01.07.1.01.0002 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	39 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.668.300,00	35.797.600,00	129.300,00	20.454.830,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.07.1.01 Pengelolan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Jasa	100 %	4.01.07.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	3510 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95.321.833,00	132.697.833,00	37.376.000,00	149.539.316,00	0,00	
				4.01.07.1.02 Pengelolan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	100 %	4.01.07.1.02.0001 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94.478.444,00	94.478.444,00	0,00	103.926.288,00	0,00	
				4.01.07.1.02 Pengelolan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	100 %	4.01.07.1.02.0002 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	74.839.844,00	74.839.844,00	0,00	82.323.828,00	0,00	
				4.01.07.1.02 Pengelolan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	100 %	4.01.07.1.02.0003 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72.383.439,00	72.083.439,00	-300.000,00	79.291.782,00	0,00	
				4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	4.01.07.1.03.0001 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah O+A29 22:12929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	4 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.708.248,00	155.707.508,00	99.999.260,00	171.278.258,00	0,00	
				4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	4.01.07.1.03.0002 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.608.311.100,00	5.367.967.100,00	-240.344.000,00	5.904.763.810,00	0,00	
				4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	4.01.07.1.03.0003 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan P endampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.203.744,00	109.203.744,00	-2.000.000,00	120.124.118,00	0,00	
	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	29.884.820,00	29.885.000,00	180,00	32.873.500,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	29.865.860,00	13.207.000,00	-16.658.860,00	14.528.000,00	0,00	
				4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	112.392.870,00	90.717.320,00	-21.675.550,00	98.447.000,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	25.287.380,00	25.288.000,00	620,00	27.817.000,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	14.901.080,00	0,00	-14.901.080,00	0,00	0,00	
				4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.920.800,00	43.857.000,00	-19.063.800,00	48.242.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	23.616.400,00	23.626.204,00	9.804,00	25.988.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	21.450.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	22.476.500,00	23.478.000,00	1.001.500,00	25.826.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	29.154.000,00	26.380.000,00	-2.774.000,00	29.018.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	Kab. Belu, Kota Atambua, Kota Atambua Kab. Timor Tengah Selatan, Kota Soe, SoE Kab. Timor Tengah Utara, Kota Kefamenanu, Kefamenanu Tengah Kab. Manggarai Barat, Komodo, Labuan Bajo	185.352.360,00	144.011.000,00	-41.341.360,00	158.412.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	29.485.960,00	29.485.000,00	-960,00	32.433.000,00	0,00	
				4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	4.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	34.200.000,00	2.840.000,00	-31.360.000,00	3.124.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	4.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	213.997.965,00	197.093.000,00	-16.904.965,00	218.399.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	4.332.000,00	4.340.000,00	8.000,00	4.774.000,00	0,00	
				4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	150.537.600,00	161.442.560,00	10.904.960,00	177.587.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	24.818.600,00	45.073.900,00	20.255.300,00	49.581.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	38.288.600,00	53.282.900,00	14.994.300,00	58.611.000,00	0,00	
				4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	18.780.000,00	25.180.000,00	6.400.000,00	27.698.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.01.01.1.1 3 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pimpinan Tersedianya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100 %	4.01.01.1.13.0001 Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	9 Dokumen	Kab. Belu, Kota Atambua, Semua Kel/Desa Kab. Ende, Ende, Semua Kel/Desa Kab. Flores Timur, Larantuka, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Kota Waingapu, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Semua Kel/Desa	682.513.001,00	290.014.336,00	-392.498.665,00	319.015.760.000,00	0,0 0	
				4.01.01.1.1 3 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pimpinan Tersedianya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100 %	4.01.01.1.13.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	550 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	752.513.098,00	537.290.000,00	-215.223.098,00	393.019.000,00	0,0 0	
				4.01.01.1.1 3 Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pimpinan Tersedianya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100 %	4.01.01.1.13.0003 Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	185 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	731.119.874,00	457.669.000,00	-273.450.874,00	530.680.700,00	0,0 0	
				4.01.01.1.1 4 Fasilitasi Keprotokola n	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan Tersedianya Fasilitasi Keprotokolan	100 %	4.01.01.1.14.0001 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	550 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.002.458.501,00	525.927.500,00	-476.531.001,00	578.520.000,00	0,0 0	
				4.01.01.1.1 4 Fasilitasi Keprotokola n	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan Tersedianya Fasilitasi Keprotokolan	100 %	4.01.01.1.14.0002 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	440 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	488.807.201,00	34.680.000,00	-454.127.201,00	38.148.000,00	0,0 0	
				4.01.01.1.1 4 Fasilitasi Keprotokola n	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan Tersedianya Fasilitasi Keprotokolan	100 %	4.01.01.1.14.0003 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	50 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	591.716.202,00	489.775.000,00	-101.941.202,00	538.752.500,00	0,0 0	
4.02 SEKRETARIAT DPRD																
				4.02.01.1.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.035.500,00	12.035.000,00	-500,00	13.533.555,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.367.800,00	20.360.800,00	-7.000,00	21.386.190,00	0,00	
				4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.330.900,00	18.500.000,00	-2.830.900,00	22.397.445,00	0,00	
				4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	64.627.900,00	76.066.000,00	11.438.100,00	77.859.295,00	0,00	
				4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	91 Orang/Bulan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.473.489.000,00	7.569.292.000,00	1.095.803.000,00	8.762.195.730,00	0,00	
				4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.817.800,00	4.713.000,00	-9.104.800,00	14.508.690,00	0,00	
				4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.330.900,00	13.180.000,00	3.849.100,00	9.797.445,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				4.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan	4.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.302.800,00	10.334.000,00	3.031.200,00	7.667.940,00	0,00	
				4.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan	4.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penat ausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.400.800,00	8.115.000,00	-285.800,00	8.820.840,00	0,00	
				4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	Kota Kupang, Oebobo, Semua Kel/Desa	191.475.000,00	129.355.000,00	-62.120.000,00	201.048.750,00	0,00	
				4.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	4.02.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.766.250,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Laporan	4.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.889.600,00	23.359.000,00	6.469.400,00	17.734.080,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Laporan	4.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.973.100,00	20.581.000,00	9.607.900,00	11.521.755,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Laporan	4.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Semua Kel/Desa	141.304.700,00	157.621.000,00	16.316.300,00	158.369.935,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Laporan	4.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	453.238.500,00	594.000.000,00	140.761.500,00	476.229.705,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Laporan	4.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	401.607.600,00	819.767.000,00	418.159.400,00	421.687.980,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Laporan	4.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.928.000,00	61.620.000,00	-1.308.000,00	75.411.000,00	0,00	
				4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Laporan	4.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Semua Kel/Desa	47.325.600,00	84.831.000,00	37.505.400,00	58.993.830,00	0,00	
				4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	4.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	1.072.733.116,00	1.072.733.116,00	1.234.879.200,00	0,00	
				4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	4.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	37.278.000,00	1.293.700.500,00	1.256.422.500,00	1.297.854.750,00	0,00	
				4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	4.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.382.200,00	34.414.000,00	2.031.800,00	33.916.680,00	0,00	
				4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	4.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	544.968.000,00	570.240.000,00	25.272.000,00	572.216.400,00	0,00	
				4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	4.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.265.967.840,00	3.265.166.240,00	-801.600,00	3.353.446.992,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	4.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	622.446.400,00	885.050.480,00	262.604.080,00	653.568.720,00	0,00	
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	4.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Semua Kel/Desa	60.500.000,00	67.200.000,00	6.700.000,00	73.525.000,00	0,00	
				4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	4.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.364.000,00	221.400.000,00	167.036.000,00	57.082.200,00	0,00	
				4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	3 laporan	4.02.01.1.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	65 Orang/Bulan	Kota Kupang, Oebobo, Semua Kel/Desa	45.846.797.000,00	47.148.172.000,00	1.301.375.000,00	57.560.156.850,00	0,00	
				4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	3 laporan	4.02.01.1.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Semua Kel/Desa	1.899.800.500,00	2.313.665.000,00	413.864.500,00	21.824.165.525,00	0,00	
				4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	3 laporan	4.02.01.1.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	65 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	361.224.500,00	361.224.500,00	0,00	379.285.725,00	0,00	
				4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan layanan Administrasi DPRD	4 Laporan	4.02.01.1.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.267.800,00	15.425.000,00	9.157.200,00	6.581.190,00	0,00	
				4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan layanan Administrasi DPRD	4 Laporan	4.02.01.1.16.0002 Fasilitas Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD	9 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	440.823.200,00	483.964.000,00	43.140.800,00	462.864.360,00	0,00	
				4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan layanan Administrasi DPRD	4 Laporan	4.02.01.1.16.0003 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	7 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	559.550.000,00	541.500.000,00	-18.050.000,00	587.527.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan layanan Administrasi DPRD	4 Laporan	4.02.01.1.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4 Paket	Kota Kupang, Kelapa Lima, Kelapa Lima	4.807.398.000,00	4.805.709.000,00	-1.689.000,00	5.047.767.900,00	0,00	
	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %													
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	2 Dokumen	4.02.02.1.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	31.090.452.700,00	28.453.000,00	-31.061.999.700,00	1.295.389.935,00	0,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	2 Dokumen	4.02.02.1.01.0002 Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	424.757.300,00	1.181.380.000,00	756.622.700,00	479.520.615,00	0,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	2 Dokumen	4.02.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.795.200,00	53.610.000,00	-28.185.200,00	448.805.910,00	0,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	2 Dokumen	4.02.02.1.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	0,00	-80.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
				4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	2 Dokumen	4.02.02.1.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	427.857.800,00	430.744.000,00	2.886.200,00	449.250.690,00	0,00	
				4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	6 Dokumen	4.02.02.1.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.150.000,00	28.250.000,00	-1.900.000,00	60.952.500,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.02.1.0 2 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	6 Dokumen	4.02.02.1.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.150.000,00	28.250.000,00	-1.900.000,00	60.952.500,00	0,0 0	
				4.02.02.1.0 2 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	6 Dokumen	4.02.02.1.02.0003 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	564.091.000,00	583.565.000,00	19.474.000,00	636.445.950,00	0,0 0	
				4.02.02.1.0 2 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	6 Dokumen	4.02.02.1.02.0004 Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.650.000,00	571.565.000,00	525.915.000,00	47.932.500,00	0,0 0	
				4.02.02.1.0 2 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	6 Dokumen	4.02.02.1.02.0005 Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.425.000,00	7.426.000,00	1.000,00	7.796.250,00	0,0 0	
				4.02.02.1.0 2 Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	6 Dokumen	4.02.02.1.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	67.170.000,00	593.285.000,00	526.115.000,00	662.427.150,00	0,0 0	
				4.02.02.1.0 3 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	14 laporan	4.02.02.1.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	16 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.097.442.200,00	5.513.933.000,00	2.416.490.800,00	5.612.066.960,00	0,0 0	
				4.02.02.1.0 3 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	14 laporan	4.02.02.1.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	16 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.161.404.800,00	7.060.972.000,00	2.899.567.200,00	7.779.175.960,00	0,0 0	
				4.02.02.1.0 3 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	14 laporan	4.02.02.1.03.0003 Pengawasan Urusan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	16 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.373.700.800,00	6.289.582.236,00	1.915.881.436,00	7.307.442.610,00	0,0 0	
				4.02.02.1.0 3 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	14 laporan	4.02.02.1.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	16 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.432.732.600,00	7.006.651.000,00	2.573.918.400,00	7.093.468.260,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	14 laporan	4.02.02.1.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	16 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.345.671.000,00	6.224.571.335,00	2.878.900.335,00	6.496.884.930,00	0,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD	6 laporan	4.02.02.1.04.0001 Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.445.438.000,00	1.471.925.000,00	26.487.000,00	1.538.959.800,00	0,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD	6 laporan	4.02.02.1.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	150 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	156.448.600,00	412.440.000,00	255.991.400,00	164.271.030,00	0,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD	6 laporan	4.02.02.1.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	540.000.000,00	540.000.000,00	0,00	567.000.000,00	0,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD	6 laporan	4.02.02.1.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	3 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	240.738.800,00	754.867.000,00	514.128.200,00	752.775.740,00	0,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD	6 laporan	4.02.02.1.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.681.400,00	15.896.000,00	3.214.600,00	13.315.470,00	0,00	
				4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas DPRD	6 laporan	4.02.02.1.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	272.837.600,00	626.807.000,00	353.969.400,00	286.479.480,00	0,00	
				4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3 laporan	4.02.02.1.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.305.984.400,00	4.099.617.000,00	793.632.600,00	4.632.709.410,00	0,00	
				4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3 laporan	4.02.02.1.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24.571.800,00	24.632.000,00	60.200,00	25.800.390,00	0,00	
				4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3 laporan	4.02.02.1.05.0003 Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28.856.233.600,00	30.086.615.000,00	1.230.381.400,00	45.609.500.790,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				4.02.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik	1 Laporan	4.02.02.1.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.750.000,00	294.813.000,00	293.063.000,00	104.057.100,00	0,00		
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD	4 dokumen	4.02.02.1.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	388.664.400,00	445.889.000,00	57.224.600,00	535.986.470,00	0,00		
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD	4 dokumen	4.02.02.1.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	234.153.000,00	138.854.000,00	-95.299.000,00	245.860.650,00	0,00		
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD	4 dokumen	4.02.02.1.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	225.425.700,00	762.086.000,00	536.660.300,00	470.631.735,00	0,00		
				4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD	4 dokumen	4.02.02.1.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	676.974.400,00	1.497.650.000,00	820.675.600,00	1.572.929.470,00	0,00		
	5.01 PERENCANAAN																
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-														
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	139.243.200,00	139.243.200,00	139.843.300,00	0,00		
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	81.881.000,00	81.881.000,00	58.631.400,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	1.638.400,00	1.638.400,00	58.631.400,00	0,00	
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	216.210.385,00	216.210.385,00	405.759.572,00	0,00	
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	168.062.653,00	168.062.653,00	245.376.153,00	0,00	
				5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	6.571.677.000,00	6.571.677.000,00	10.743.952.609,00	0,00	
				5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	118.888.700,00	118.888.700,00	149.001.700,00	0,00	
				5.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	22.600.000,00	22.600.000,00	13.500.000,00	0,00	
				5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	51.320.000,00	0,00	
				5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	7.968.300,00	7.968.300,00	10.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	20.516.000,00	20.516.000,00	10.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	423.142.960,00	423.142.960,00	335.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	108.300.000,00	108.300.000,00	15.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	15.560.000,00	15.560.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	-	-	5.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	340.090.529,00	340.090.529,00	325.172.000,00	0,00	
				5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	-	-	5.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	1.177.500,00	1.177.500,00	3.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	-	-	5.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	1.075.164.304,00	1.075.164.304,00	1.549.773.840,00	0,00	
				5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	-	-	5.01.01.1.09.0002 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	51.590.105,00	51.590.105,00	77.775.600,00	0,00	
				5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	-	-	5.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	13.231.500,00	13.231.500,00	2.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	-	-	5.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	21.150.000,00	21.150.000,00	11.000.000,00	0,00	
	5.01.02 PROGRAM PE RENCANAAN P ENGENDALIAN , DAN EVALUASI PEM BANGUNAN DAERAH	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-	5.01.02.1.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	-	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	0,00	0,00	142.221.643,00	0,00	
				5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-	5.01.02.1.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	-	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	94.735,00	94.735,00	32.852.199,00	0,00	
				5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-	5.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Kelapa Lima	0,00	58.162.464,00	58.162.464,00	409.221.643,00	0,00	
				5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-	5.01.02.1.01.0006 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	1.058.422.700,00	1.058.422.700,00	798.221.643,00	0,00	
				5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	5.01.02.1.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	-	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	
				5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	5.01.02.1.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	-	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	0,00	0,00	252.886.570,00	0,00	
				5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	5.01.02.1.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	-	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	508.733.927,00	508.733.927,00	252.886.570,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	5.01.02.1.03.0004 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	-	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-													
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	5.01.03.1.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	77.021.200,00	77.021.200,00	71.825.822,00	0,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	5.01.03.1.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	-	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	97.146.400,00	97.146.400,00	108.938.022,00	0,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	5.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	100.004.900,00	100.004.900,00	94.809.522,00	0,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	5.01.03.1.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	259.262.301,00	259.262.301,00	283.266.923,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	5.01.03.1.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	6.767.400,00	6.767.400,00	45.396.022,00	0,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	5.01.03.1.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	346.398.270,00	346.398.270,00	494.804.622,00	0,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	5.01.03.1.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	593.186.661,00	593.186.661,00	665.616.923,00	0,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-	5.01.03.1.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	321.647.608,00	321.647.608,00	384.649.193,00	0,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-	5.01.03.1.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	-	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	393.938.725,00	0,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-	5.01.03.1.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	181.100.000,00	181.100.000,00	185.938.725,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-	5.01.03.1.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	138.398.234,00	138.398.234,00	189.293.959,00	0,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-	5.01.03.1.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	-	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	193.938.725,00	0,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-	5.01.03.1.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	96.600.000,00	96.600.000,00	89.938.725,00	0,00	
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	5.01.03.1.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	574.758.435,00	574.758.435,00	765.161.261,00	0,00	
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	5.01.03.1.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	-	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	49.112.000,00	49.112.000,00	43.938.726,00	0,00	
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	5.01.03.1.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	192.600.000,00	192.600.000,00	193.938.726,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	5.01.03.1.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	333.815.266,00	333.815.266,00	379.549.993,00	0,00	
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	5.01.03.1.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	-	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	18.938.726,00	0,00	
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	5.01.03.1.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	94.056.000,00	94.056.000,00	93.938.726,00	0,00	
	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	-													
				5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	-	5.05.02.1.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	697.016.687,00	697.016.687,00	270.180.861,00	0,00	
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-	5.05.02.1.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	578.115.976,00	578.115.976,00	191.263.210,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-	5.05.02.1.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	-	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	255.403.914,00	255.403.914,00	108.263.584,00	0,00		
				5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-	5.05.02.1.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	-	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	149.057.329,00	149.057.329,00	217.083.743,00	0,00		
				5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-	5.05.02.1.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	-	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	194.244.136,00	194.244.136,00	191.263.210,00	0,00		
				5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	-	-	5.05.02.1.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	178.425.599,00	178.425.599,00	180.174.792,00	0,00		
	5.01 PERENCANAAN																
	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %														
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	139.843.300,00	600.100,00	-139.243.200,00	139.843.300,00	0,00		
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	58.631.400,00	0,00	-58.631.400,00	58.631.400,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	58.631.400,00	56.993.000,00	-1.638.400,00	58.631.400,00	0,00	
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	736.163.505,00	203.916.120,00	-532.247.385,00	405.759.572,00	0,00	
				5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	245.376.153,00	77.313.500,00	-168.062.653,00	245.376.153,00	0,00	
				5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/Bulan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	7.946.065.000,00	3.525.330.048,00	-4.420.734.952,00	10.743.952.609,00	0,00	
				5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	149.001.700,00	44.773.000,00	-104.228.700,00	149.001.700,00	0,00	
				5.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	5.01.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	27.000.000,00	4.400.000,00	-22.600.000,00	13.500.000,00	0,00	
				5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	5.01.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	5.01.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	51.320.000,00	0,00	-51.320.000,00	51.320.000,00	0,00	
				5.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	5.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	10.000.000,00	2.031.700,00	-7.968.300,00	10.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	10.000.000,00	3.030.000,00	-6.970.000,00	10.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	335.000.000,00	130.157.040,00	-204.842.960,00	335.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	5.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	2.957.000,00	-2.043.000,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	325.172.000,00	85.081.471,00	-240.090.529,00	325.172.000,00	0,00	
				5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	3.000.000,00	1.822.500,00	-1.177.500,00	3.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.546.773.840,00	491.901.920,00	-1.054.871.920,00	1.549.773.840,00	0,00	
				5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	77.775.600,00	26.185.495,00	-51.590.105,00	77.775.600,00	0,00	
				5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	2.000.000,00	371.500,00	-1.628.500,00	2.000.000,00	0,00	
				5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	11.000.000,00	0,00	-11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
	5.01.02 PROGRAM PE RENCANAAN P ENGENDALIAN , DAN EVALUASI PEM BANGUNAN DAERAH	Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	100 %	5.01.02.1.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	146.000.000,00	0,00	-146.000.000,00	142.221.643,00	0,00	
				5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	100 %	5.01.02.1.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	36.630.556,00	36.611.000,00	-19.556,00	32.852.199,00	0,00	
				5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	100 %	5.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	646.401.084,00	638.238.620,00	-8.162.464,00	409.221.643,00	0,00	
				5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	100 %	5.01.02.1.01.0006 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	802.000.000,00	182.327.300,00	-619.672.700,00	798.221.643,00	0,00	
				5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	5.01.02.1.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	32.000.000,00	0,00	-32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	
				5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	5.01.02.1.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	2 Orang	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	268.000.000,00	0,00	-268.000.000,00	252.886.570,00	0,00	
				5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase penyelesaian dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	5.01.02.1.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	268.000.000,00	57.966.073,00	-210.033.927,00	252.886.570,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase penyelesaian dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	5.01.02.1.03.0004 Fasilitas/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	2 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	32.000.000,00	0,00	-32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	
	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %													
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	5.01.03.1.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	77.021.200,00	0,00	-77.021.200,00	71.825.822,00	0,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	5.01.03.1.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	14 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	114.133.400,00	16.987.000,00	-97.146.400,00	108.938.022,00	0,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	5.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	14 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.004.900,00	0,00	-100.004.900,00	94.809.522,00	0,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	5.01.03.1.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	288.462.301,00	29.200.000,00	-259.262.301,00	283.266.923,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	5.01.03.1.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	50.591.400,00	43.824.000,00	-6.767.400,00	45.396.022,00	0,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	5.01.03.1.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	60.501.730,00	-439.498.270,00	494.804.622,00	0,00	
				5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %	5.01.03.1.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	670.812.301,00	77.100.640,00	-593.711.661,00	665.616.923,00	0,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaaan Bidang Perekonomiaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %	5.01.03.1.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	390.710.468,00	65.622.860,00	-325.087.608,00	384.649.193,00	0,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaaan Bidang Perekonomiaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %	5.01.03.1.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	8 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	393.938.725,00	0,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaaan Bidang Perekonomiaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %	5.01.03.1.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	8 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	192.000.000,00	0,00	-192.000.000,00	185.938.725,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %	5.01.03.1.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.355.234,00	56.957.000,00	-138.398.234,00	189.293.959,00	0,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %	5.01.03.1.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	193.938.725,00	0,00	
				5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100 %	5.01.03.1.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	96.000.000,00	0,00	-96.000.000,00	89.938.725,00	0,00	
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	5.01.03.1.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	771.222.535,00	163.632.100,00	-607.590.435,00	765.161.261,00	0,00	
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	5.01.03.1.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	50.000.000,00	888.000,00	-49.112.000,00	43.938.726,00	0,00	
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	5.01.03.1.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00	193.938.726,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	5.01.03.1.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	385.611.266,00	49.996.000,00	-335.615.266,00	379.549.993,00	0,00		
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	5.01.03.1.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	25.000.000,00	0,00	-25.000.000,00	18.938.726,00	0,00		
				5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %	5.01.03.1.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	93.938.726,00	0,00		
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																	
	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan serta Fasilitasi Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan	100 %														
				5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penyelesaian Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100 %	5.05.02.1.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	276.455.583,00	29.438.896,00	-247.016.687,00	270.180.861,00	0,00		
				5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	3 Dokumen	5.05.02.1.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.705.136,00	17.589.160,00	-178.115.976,00	191.263.210,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Penyelesaian Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100 %	5.05.02.1.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	110.777.914,00	5.374.000,00	-105.403.914,00	108.263.584,00	0,00		
				5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Penyelesaian Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100 %	5.05.02.1.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	222.125.329,00	73.068.000,00	-149.057.329,00	217.083.743,00	0,00		
				5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Penyelesaian Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100 %	5.05.02.1.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	195.705.136,00	1.461.000,00	-194.244.136,00	191.263.210,00	0,00		
				5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Penyelesaian Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100 %	5.05.02.1.04.0005 Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	2 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	184.359.199,00	6.733.600,00	-177.625.599,00	180.174.792,00	0,00		
	5.02 KEUANGAN																
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %														
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	117.418.000,00	79.246.000,00	-38.172.000,00	76.772.592,45	0,00		
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	121.430.800,00	109.910.848,00	-11.519.952,00	55.351.800,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	5.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.277.569,00	99.433.569,00	1.156.000,00	67.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.708.100,00	86.708.100,00	-33.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/Bulan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.246.648.000,00	6.221.051.000,00	974.403.000,00	7.000.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	5.02.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.023.606.600,00	2.020.951.600,00	-2.655.000,00	2.037.106.600,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	127.407.000,00	204.609.000,00	77.202.000,00	81.945.947,44	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	5.02.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.079.000,00	71.789.000,00	-14.290.000,00	25.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	5.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	87.979.000,00	78.423.000,00	-9.556.000,00	26.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	5.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.079.000,00	71.519.000,00	-19.560.000,00	30.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.079.000,00	107.116.000,00	21.037.000,00	24.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	5.02.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	86.079.000,00	33.901.000,00	-52.178.000,00	24.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	5.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	66.079.000,00	66.079.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	5.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.079.000,00	38.639.000,00	-32.440.000,00	11.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	5.02.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	161.079.000,00	161.079.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	5.02.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.079.000,00	91.079.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	162.606.000,00	30.000.000,00	-132.606.000,00	68.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	5.02.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.079.000,00	30.000.000,00	-81.079.000,00	40.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.079.000,00	78.037.000,00	6.958.000,00	5.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	5.02.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71.079.000,00	56.189.000,00	-14.890.000,00	5.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	355.243.520,00	55.243.520,00	80.473.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.491.000,00	72.500.000,00	-38.991.000,00	25.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145.000.000,00	382.460.000,00	237.460.000,00	85.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	710.829.000,00	480.829.000,00	-230.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	211.079.000,00	508.241.000,00	297.162.000,00	95.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	5.02.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	261.079.000,00	56.886.436,00	-204.192.564,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.249.000,00	9.706.000,00	-44.543.000,00	10.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.006.131,00	1.917.164.131,00	1.747.158.000,00	16.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36.565.400,00	36.565.400,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	861.079.000,00	875.000.000,00	13.921.000,00	800.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.689.870.280,00	2.900.680.512,00	210.810.232,00	3.100.446.072,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	297.899.000,00	236.820.000,00	-61.079.000,00	236.820.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	161.079.000,00	149.400.000,00	-11.679.000,00	100.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	5.02.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	81.079.000,00	20.000.000,00	-61.079.000,00	15.000.000,00	0,00	
	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	100 %													
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100 %	5.02.02.1.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	429.638.827,00	395.289.000,00	-34.349.827,00	429.638.827,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100 %	5.02.02.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	514.832.911,00	449.197.000,00	-65.635.911,00	466.829.911,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100 %	5.02.02.1.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	39 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100 %	5.02.02.1.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	39 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	50.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100 %	5.02.02.1.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	39 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	253.178.996,00	152.771.000,00	-100.407.996,00	108.634.301,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100 %	5.02.02.1.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	39 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	346.365.822,00	401.201.000,00	54.835.178,00	346.365.822,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100 %	5.02.02.1.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	3.096.237.300,00	3.210.294.362,00	114.057.062,00	2.848.972.669,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100 %	5.02.02.1.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	3.287.268.400,00	2.844.430.000,00	-442.838.400,00	3.322.749.154,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100 %	5.02.02.1.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	9 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.504.205.638,00	2.689.870.963,00	1.185.665.325,00	1.020.713.940,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100 %	5.02.02.1.01.0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100 %	5.02.02.1.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	2 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Peraturanundang-undangan	100 %	5.02.02.1.01.0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	100 %	5.02.02.1.02.0001 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	168.767.172,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	100 %	5.02.02.1.02.0002 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	22 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	434.040.000,00	434.038.000,00	-2.000,00	250.000.000,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	100 %	5.02.02.1.02.0003 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	22 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	435.569.000,00	488.568.000,00	52.999.000,00	436.195.000,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	100 %	5.02.02.1.02.0004 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	22 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	442.500.000,00	442.494.000,00	-6.000,00	307.064.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	100 %	5.02.02.1.02.0005 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	541.637.000,00	679.006.500,00	137.369.500,00	570.000.000,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	100 %	5.02.02.1.02.0006 Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	3 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	102.691.000,00	0,00	-102.691.000,00	100.000.000,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	100 %	5.02.02.1.02.0007 Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD yang Diasistensi	17 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	116.170.000,00	116.170.000,00	0,00	237.000.000,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	100 %	5.02.02.1.02.0008 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	107.253.074,00	0,00	-107.253.074,00	105.000.000,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	100 %	5.02.02.1.02.0009 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	100 %	5.02.02.1.02.0010 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	100 %	5.02.02.1.02.0011 Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	44 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	0,00	
				5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	100 %	5.02.02.1.02.0012 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	101.707.431,00	101.550.505,00	-156.926,00	115.000.000,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Peraturan-undangan	100 %	5.02.02.1.03.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	414.967.000,00	414.559.796,00	-407.204,00	502.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbeharaan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100 %	5.02.02.1.03.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	2 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	444.627.100,00	322.083.000,00	-122.544.100,00	480.000.000,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbeharaan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100 %	5.02.02.1.03.0005 Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	435.841.696,00	385.216.000,00	-50.625.696,00	374.874.696,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbeharaan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100 %	5.02.02.1.03.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	3 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	469.572.000,00	665.180.000,00	195.608.000,00	332.274.696,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolan Perbe ndaharaan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan P erundang-undanga n	100 %	5.02.02.1.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	48 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170.967.000,00	592.965.000,00	421.998.000,00	570.874.696,00	0,00	
				5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolan Perbe ndaharaan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan P erundang-undanga n	100 %	5.02.02.1.03.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	195.967.000,00	0,00	-195.967.000,00	130.000.000,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan P erundang-undanga n	100 %	5.02.02.1.04.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	346.735.000,00	0,00	-346.735.000,00	146.845.517,19	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan P erundang-undanga n	100 %	5.02.02.1.04.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	3 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	331.735.000,00	350.624.980,00	18.889.980,00	160.000.000,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan P erundang-undanga n	100 %	5.02.02.1.04.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	3 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	386.192.002,00	527.258.990,00	141.066.988,00	309.457.002,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100 %	5.02.02.1.04.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	40 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	226.735.000,00	771.843.000,00	545.108.000,00	155.000.000,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100 %	5.02.02.1.04.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	628.771.500,00	1.165.911.532,00	537.140.032,00	1.502.171.300,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100 %	5.02.02.1.04.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	146.735.000,00	0,00	-146.735.000,00	71.000.000,00	0,00	
				5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100 %	5.02.02.1.04.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	39 Orang	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	176.735.000,00	0,00	-176.735.000,00	100.000.000,00	0,00	
				5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Keuangan Pengelolaa n Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan	100 %	5.02.02.1.05.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57.933.263.642,00	57.933.263.642,00	0,00	210.686.490.448,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Ke wenangan Pengelolaa n Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan P erundang-undanga n	100 %	5.02.02.1.05.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.724.756.000,00	9.372.905.000,00	4.648.149.000,00	2.000.000.000,00	0,0 0	
				5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Ke wenangan Pengelolaa n Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan P erundang-undanga n	100 %	5.02.02.1.05.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.892.158.649,00	42.632.613.862,00	40.740.455.213,00	20.000.000.000,00	0,0 0	
				5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Ke wenangan Pengelolaa n Keuangan Daerah	Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan Secara Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan P erundang-undanga n	100 %	5.02.02.1.05.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	30 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	715.894.593.894,00	783.908.562.082,00	68.013.968.188,00	640.116.192.521,55	0,0 0	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEME RINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %													
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penga nggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	33.075.000,00	0,0 0	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penga nggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	27.562.500,00	0,0 0	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penga nggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	30.000.000,00	29.800.000,00	-200.000,00	27.562.500,00	0,0 0	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	55.125.000,00	0,00	
				5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.000.000,00	150.600.000,00	-9.400.000,00	165.024.405,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	248 Orang/Bulan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	50.345.938.063,00	41.902.800.061,00	-8.443.138.002,00	58.803.671.830,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	21.992.890,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	21.801.419,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	22.050.000,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	16.534.193,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	197.600.000,00	-2.400.000,00	154.929.755,00	0,00	
				5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	11.025.000,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	5.355.063,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100.000.000,00	100.000.000,00	-1.000.000.000,00	1.144.307.984,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.512.500,00	0,00	
				5.02.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.512.500,00	0,00	
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.023.541,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	15.749.895,00	15.749.895,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	82.687.500,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.05.0008 Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	12 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.205.000,00	0,00	
				5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	100.000.000,00	-400.000.000,00	553.455.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	620.000.000,00	675.724.800,00	55.724.800,00	620.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	45 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	175.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	375.000.000,00	164.786.000,00	-210.214.000,00	375.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	500.000.000,00	3.000.100.000,00	2.500.100.000,00	2.057.373.044,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	100.000.000,00	810.100.000,00	710.100.000,00	100.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	60 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	465.000.000,00	729.401.950,00	264.401.950,00	100.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	100.000.000,00	129.873.200,00	29.873.200,00	100.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	1.246.000.000,00	1.246.000.000,00	0,00	1.246.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	10.727.565.193,00	12.261.313.509,00	1.533.748.316,00	10.727.565.193,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	766.221.400,00	317.701.400,00	-448.520.000,00	766.221.400,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	49.830.000,00	49.830.000,00	0,00	49.830.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	485.441.167,00	145.441.167,00	-340.000.000,00	485.441.167,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	177.798.852,00	0,00	
	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	01. Persentase penatausahaan Barang Milik Daerah	100 %													
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada Peningkatan PAD	100 %	5.02.03.1.01.0001 Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	692.800.000,00	-7.200.000,00	700.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada Peningkatan PAD	100 %	5.02.03.1.01.0003 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada Peningkatan PAD	100 %	5.02.03.1.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada Peningkatan PAD	100 %	5.02.03.1.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada Peningkatan PAD	100 %	5.02.03.1.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	275.000.000,00	262.400.000,00	-12.600.000,00	0,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada Peningkatan PAD	100 %	5.02.03.1.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	30 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	1.800.000.000,00	1.200.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada Peningkatan PAD	100 %	5.02.03.1.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	105.750.000,00	-44.250.000,00	150.000.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada Peningkatan PAD	100 %	5.02.03.1.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada Peningkatan PAD	100 %	5.02.03.1.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada Peningkatan PAD	100 %	5.02.03.1.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada Peningkatan PAD	100 %	5.02.03.1.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada Peningkatan PAD	100 %	5.02.03.1.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	22 %	5.02.04.1.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	82.656.520,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	22 %	5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	55.169.375,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	22 %	5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	55.783.019,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	22 %	5.02.04.1.01.0009 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	22 %	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1 Dokumen SSPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.100.000.000,00	1.731.800.000,00	-368.200.000,00	2.100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	22 %	5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	160.000.000,00	553.900.000,00	393.900.000,00	165.275.224,00	0,00	
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	22 %	5.02.04.1.01.0013 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	940.700.000,00	340.700.000,00	551.249.780,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.000.000,00	5.097.000,00	4.097.000,00	0,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.003.287,00	3.287,00	30.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.896.000,00	1.800.000,00	-96.000,00	1.896.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	330.000.000,00	349.994.000,00	19.994.000,00	330.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	5.000.000,00	-10.000.000,00	15.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	109.999.000,00	39.999.000,00	70.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.512.000,00	20.004.000,00	6.492.000,00	13.512.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.629.800,00	182.879.800,00	150.250.000,00	32.629.800,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000,00	20.500.000,00	20.000.000,00	500.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	22 %	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.297.599.287,00	1.100.000.000,00	-197.599.287,00	1.100.000.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas [deleted]	100 %													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.499.999,00	-1,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	29.990.351,00	-9.649,00	30.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.000.000,00	78.994.000,00	-6.000,00	79.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	9.750.000,00	-250.000,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9.000.000,00	4.180.000,00	-4.820.000,00	9.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.273.600,00	16.273.000,00	-600,00	16.273.600,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41.693.750,00	59.500.000,00	17.806.250,00	41.693.750,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	7.390.000,00	3.390.000,00	4.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	22 %	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	500.090.000,00	-99.910.000,00	600.000.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.366.100,00	-133.900,00	1.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000,00	100.000,00	-350.000,00	450.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	49.803.000,00	-197.000,00	50.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	9.990.000,00	-10.000,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	60.048.000,00	48.000,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	9.950.000,00	-50.000,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	24.950.000,00	-50.000,00	25.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.797.100,00	18.750.000,00	-47.100,00	18.797.100,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.900.000,00	47.900.000,00	5.000.000,00	42.900.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.650.000,00	650.000,00	3.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	22 %	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	400.140.000,00	140.000,00	400.000.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.480.000,00	-20.000,00	1.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	24.999.000,00	-1.000,00	25.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.125.600,00	1.100.000,00	-25.600,00	1.125.600,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.000.000,00	47.963.250,00	-36.750,00	48.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	47.916.000,00	-2.084.000,00	50.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	9.985.000,00	-15.000,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.319.000,00	17.316.000,00	-3.000,00	17.319.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.970.850,00	59.516.200,00	46.545.350,00	12.970.850,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	3.450.000,00	-550.000,00	4.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	22 %	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	366.190.000,00	-33.810.000,00	400.000.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.465.600,00	16.465.600,00	0,00	16.465.600,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.520.000,00	59.520.000,00	20.000.000,00	39.520.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	22 %	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	600.000.000,00	-100.000.000,00	700.000.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.058.000,00	58.000,00	25.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	29.982.000,00	-18.000,00	30.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.236.400,00	16.236.400,00	0,00	1.623.640,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	53.740.000,00	93.740.000,00	40.000.000,00	53.740.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.600.000,00	8.520.000,00	-80.000,00	8.600.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	22 %	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	550.000.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas [deleted]	100 %													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.753.000,00	253.000,00	1.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.113.200,00	113.200,00	25.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.125.600,00	1.100.000,00	-25.600,00	1.125.600,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62.000.000,00	46.095.000,00	-15.905.000,00	62.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	8.920.000,00	-1.080.000,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	60.375.000,00	20.375.000,00	40.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	3.296.000,00	-11.704.000,00	15.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	39.840.000,00	-160.000,00	40.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.107.600,00	16.081.000,00	-26.600,00	16.107.600,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.400.000,00	99.330.000,00	53.930.000,00	45.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	5.520.000,00	-480.000,00	6.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	22 %	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	574.710.000,00	-25.290.000,00	600.000.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 %													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.497.000,00	-3.000,00	1.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.005,00	5,00	20.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	59.785.000,00	-215.000,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	40.498.850,00	5.498.850,00	35.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.119.800,00	17.119.000,00	-800,00	17.119.800,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.733.800,00	51.993.745,00	1.259.945,00	50.733.800,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	5.970.000,00	-30.000,00	6.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	22 %	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	398.490.000,00	-1.510.000,00	400.000.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.100,00	100,00	20.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	44.774.000,00	-226.000,00	45.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	55.400.000,00	-4.600.000,00	60.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	32.924.100,00	25.300.000,00	-7.624.100,00	32.924.100,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.500.000,00	48.300.000,00	4.800.000,00	43.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	7.100.000,00	-2.900.000,00	10.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	22 %	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	650.000.000,00	665.550.000,00	15.550.000,00	650.000.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	955.200,00	950.000,00	-5.200,00	955.200,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	35.849.600,00	-9.150.400,00	45.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	9.990.000,00	-10.000,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	59.960.000,00	-40.000,00	60.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	45.050.000,00	10.050.000,00	35.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.629.400,00	19.625.000,00	-4.400,00	19.629.400,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54.840.000,00	59.000.000,00	4.160.000,00	54.840.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	22 %	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.474.000,00	-26.000,00	1.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.000.000,00	42.318.400,00	4.318.400,00	38.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	9.990.000,00	-10.000,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	55.990.000,00	-4.010.000,00	60.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	9.970.000,00	-30.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	49.970.000,00	14.970.000,00	35.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.352.400,00	16.349.000,00	-3.400,00	16.352.400,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.060.000,00	54.031.000,00	4.971.000,00	49.060.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	5.840.000,00	-160.000,00	6.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	22 %	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	649.980.000,00	-50.020.000,00	700.000.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	66.857.000,00	6.857.000,00	60.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	50.720.000,00	10.720.000,00	40.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.862.800,00	14.860.200,00	-2.600,00	14.862.800,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.724.400,00	85.290.000,00	41.565.600,00	43.724.400,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	22 %	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	Kab. Ende, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	700.000.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100 %													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	45.000.000,00	10.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.461.400,00	15.461.400,00	0,00	15.461.400,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.704.000,00	63.704.000,00	20.000.000,00	43.704.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	22 %	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16.399.600,00	16.399.600,00	0,00	16.399.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.304.000,00	77.444.000,00	33.140.000,00	44.304.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	22 %	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	Kab. Nagekeo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas [deleted]	100 %													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.482.000,00	-18.000,00	1.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	24.997.000,00	-3.000,00	25.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	955.200,00	950.000,00	-5.200,00	955.200,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	24.917.000,00	-83.000,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	74.999.000,00	-1.000,00	75.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	14.998.000,00	-2.000,00	15.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	66.840.000,00	26.840.000,00	40.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.301.000,00	22.298.000,00	-3.000,00	22.301.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.280.000,00	81.420.000,00	33.140.000,00	48.280.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	4.340.000,00	-660.000,00	5.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	22 %	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	588.935.200,00	-11.064.800,00	600.000.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.125.600,00	1.200.000,00	74.400,00	1.125.600,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	41.110.000,00	1.110.000,00	40.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	59.248.000,00	-752.000,00	60.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	6.100.000,00	-3.900.000,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	18.840.000,00	-21.160.000,00	40.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.525.600,00	15.521.000,00	-4.600,00	15.525.600,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39.920.000,00	63.912.200,00	23.992.200,00	39.920.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	2.920.000,00	-80.000,00	3.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	22 %	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	650.000.000,00	620.720.000,00	-29.280.000,00	650.000.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100 %													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.498.000,00	-2.000,00	1.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	23.209.000,00	-1.791.000,00	25.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	44.131.100,00	-868.900,00	45.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	22.480.000,00	7.480.000,00	15.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	57.232.000,00	-2.768.000,00	60.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	6.450.000,00	-3.550.000,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	36.800.000,00	-3.200.000,00	40.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.636.100,00	17.636.000,00	-100,00	17.636.100,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22.110.000,00	73.860.000,00	51.750.000,00	22.110.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.570.000,00	3.570.000,00	0,00	3.570.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	22 %	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	600.000.000,00	592.950.000,00	-7.050.000,00	600.000.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas [deleted]	100 %													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	14.196.000,00	-5.804.000,00	20.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.211.300,00	1.211.300,00	0,00	1.211.300,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	57.904.000,00	-2.096.000,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	38.000.000,00	8.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18.478.000,00	18.478.000,00	0,00	18.478.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42.500.000,00	47.400.000,00	4.900.000,00	42.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	22 %	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.472.000,00	-28.000,00	1.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	27.409.000,00	2.409.000,00	25.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.125.500,00	1.100.000,00	-25.500,00	1.125.500,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	52.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	56.254.000,00	-3.746.000,00	60.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	14.974.500,00	-25.500,00	15.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	26.400.000,00	1.400.000,00	25.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.863.000,00	17.843.000,00	-20.000,00	17.863.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	43.204.000,00	53.500.000,00	10.296.000,00	43.204.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	4.990.000,00	-10.000,00	5.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	22 %	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	399.750.000,00	-250.000,00	400.000.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.815.000,00	315.000,00	1.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.248.400,00	248.400,00	25.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	64.274.000,00	4.274.000,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	14.950.000,00	4.950.000,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	55.006.000,00	-4.994.000,00	60.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	14.997.000,00	-3.000,00	15.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21.857.400,00	23.219.000,00	1.361.600,00	21.857.400,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47.080.000,00	54.218.000,00	7.138.000,00	47.080.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	3.610.000,00	-390.000,00	4.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	22 %	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.014.000,00	14.000,00	20.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	49.930.000,00	-70.000,00	50.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	4.996.000,00	-4.000,00	5.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0002 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.000.000,00	46.000.000,00	16.000.000,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17.019.500,00	16.289.000,00	-730.500,00	17.019.500,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	46.080.000,00	52.270.500,00	6.190.500,00	46.080.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	2.600.000,00	-400.000,00	3.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	22 %	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	284.000.000,00	-16.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100 %													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.830.000,00	1.800.000,00	-30.000,00	1.830.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44.000.000,00	49.274.400,00	5.274.400,00	44.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	39.840.000,00	-160.000,00	40.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.845.400,00	25.845.000,00	-400,00	25.845.400,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.884.000,00	50.800.000,00	4.916.000,00	45.884.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	01. Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	22 %													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	22 %	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	100 Dokumen SSPD	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	550.000.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.125.600,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	17.319.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	12.970.850,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	16.465.600,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	39.520.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	39.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.623.640,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemelihara aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	53.740.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemelihara aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	8.600.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PE NGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaa n Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEME RINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.125.600,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	62.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	16.107.600,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	45.400.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	17.119.800,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.733.800,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	32.924.100,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	43.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	Kab. Flores Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	650.000.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	955.200,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	19.629.400,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	54.840.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	Kab. Lembata, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	16.352.400,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaa an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	49.060.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pe merintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PE NGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaa n Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangguhny a WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	Kab. Sikka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEME RINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.461.400,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	43.704.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	Kab. Ngada, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	450.000.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	955.200,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	22.301.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	48.280.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	Kab. Manggarai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.125.600,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.525.600,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	39.920.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Manggarai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	Kab. Manggarai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	650.000.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	17.636.100,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	22.110.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.570.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.211.300,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	18.478.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	42.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.125.500,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	52.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	17.863.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	43.204.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	21.857.400,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	47.080.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	17.019.500,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	46.080.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-													
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	
	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	1.830.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	
				5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.845.400,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	45.884.000,00	0,00	
				5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan					N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang					
	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	-	-														
				5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	-	Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	550.000.000,00	0,00		
5.03 KEPEGAWAIAN																	
	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Capaian Administrasi Perkantoran	100 persen														
				5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.03.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	161.267.820,00	173.678.220,00	12.410.400,00	161.267.820,00	0,00		
				5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	118.006.600,00	130.073.600,00	12.067.000,00	118.006.600,00	0,00		
				5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/Bulan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Oebobo	6.352.764.000,00	7.592.011.000,00	1.239.247.000,00	8.332.765.411,00	0,00		
				5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Oebobo	124.280.000,00	117.680.000,00	-6.600.000,00	124.280.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang					
				5.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	1 Laporan	5.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	88 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	103.145.760,00	0,00		
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Laporan	5.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6.205.000,00	6.205.000,00	0,00	6.205.000,00	0,00		
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Laporan	5.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38.485.500,00	38.485.500,00	0,00	38.485.500,00	0,00		
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Laporan	5.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	207.535.000,00	202.535.000,00	8.712.800,00	0,00		
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Laporan	5.03.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	50 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76.586.600,00	76.586.600,00	0,00	76.586.600,00	0,00		
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Laporan	5.03.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30.393.000,00	46.593.000,00	16.200.000,00	30.393.000,00	0,00		
				5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Laporan	5.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	155.395.215,00	394.329.215,00	238.934.000,00	155.395.215,00	0,00		
				5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	5.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00		
				5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Laporan	5.03.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75.000.000,00	236.690.600,00	161.690.600,00	150.000.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan							
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2			
				5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	5.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19.620.000,00	15.672.000,00	-3.948.000,00	19.620.000,00	0,00		
				5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	5.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	253.684.000,00	250.860.000,00	-2.824.000,00	253.684.000,00	0,00		
				5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	5.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37.220.000,00	46.525.000,00	9.305.000,00	37.220.000,00	0,00		
				5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	5.03.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	79.824.700,00	77.724.700,00	-2.100.000,00	79.824.700,00	0,00		
	5.03.02 PROGRAM KE PEGAWAIAN DAERAH	Presentase Penurunan indisipliner ASN Presentase Penurunan indisipliner ASN	90 85 % %														
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	1 Laporan 4 Laporan	5.03.02.1.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	330.000.000,00	630.000.000,00	300.000.000,00	536.295.900,00	0,00		
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	1 Laporan 4 Laporan	5.03.02.1.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	555 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	191.500.000,00	-8.500.000,00	200.000.000,00	0,00		
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	1 Laporan 4 Laporan	5.03.02.1.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	212.100.000,00	12.100.000,00	215.539.000,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	1 Laporan 4 Laporan	5.03.02.1.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	7000 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	129.100.400,00	129.100.400,00	0,00	129.100.400,00	0,00	
				5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	1 Laporan 4 Laporan	5.03.02.1.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	201 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Laporan Mutasi dan Promosi ASN	3 Laporan	5.03.02.1.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	5 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	98.043.795,00	98.043.795,00	0,00	99.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Laporan Mutasi dan Promosi ASN	3 Laporan	5.03.02.1.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen Kenaikan Pangkat ASN	5787 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	191.918.000,00	-8.082.000,00	220.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Laporan Mutasi dan Promosi ASN	3 Laporan	5.03.02.1.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	909.723.000,00	509.723.000,00	1.188.999.837,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN	5 Laporan	5.03.02.1.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	660 Orang	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	211.313.600,00	11.313.600,00	268.224.700,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN	5 Laporan	5.03.02.1.03.0002 Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	48.700.000,00	-1.300.000,00	50.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN	5 Laporan	5.03.02.1.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	3 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	344.805.600,00	276.083.000,00	-68.722.600,00	238.805.600,00	0,00	
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN	5 Laporan	5.03.02.1.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	500 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	210.143.700,00	209.543.700,00	-600.000,00	210.143.700,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN	5 Laporan	5.03.02.1.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5 Laporan	5.03.02.1.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	174.978.900,00	184.871.900,00	9.893.000,00	174.978.900,00	0,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5 Laporan	5.03.02.1.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	300 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48.213.970,00	48.213.970,00	0,00	48.213.970,00	0,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5 Laporan	5.03.02.1.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	3 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	91.600.000,00	-8.400.000,00	100.000.000,00	0,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5 Laporan	5.03.02.1.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	15 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.729.000,00	49.829.000,00	-900.000,00	50.729.000,00	0,00	
				5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5 Laporan	5.03.02.1.04.0010 Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.016.200,00	34.016.200,00	0,00	34.016.200,00	0,00	
	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
	5.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terselenggaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %													
				5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Kegiatan	5.04.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Kegiatan	5.04.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Kegiatan	5.04.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	58.458.860,00	86.616.000,00	28.157.140,00	125.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	5.04.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/Bulan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.146.441.000,00	9.172.550.908,00	2.026.109.908,00	11.913.500.000,00	0,00	
				5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	5.04.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	5.04.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	12 Bulan	5.04.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				5.04.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20 %	5.04.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	5.04.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8.458.860,00	32.940.000,00	24.481.140,00	60.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	5.04.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	30.668.000,00	15.668.000,00	55.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	5.04.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	5.04.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13.458.860,00	88.234.500,00	74.775.640,00	180.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	5.04.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14.623.420,00	30.000.000,00	15.376.580,00	80.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Pengadaang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.04.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	236.569.500,00	231.569.500,00	300.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Pengadaang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.04.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	104.931.000,00	99.931.000,00	1.500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Pengadaang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.04.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Pengadaang Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.04.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Kupang, Maulafa, Kolhua	0,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	5.04.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	12.000.000,00	7.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	5.04.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	5.04.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.500.000.000,00	1.590.954.916,00	90.954.916,00	2.000.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	5.04.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	220.500.000,00	210.500.000,00	300.000.000,00	0,00	
				5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	5.04.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	162.067.000,00	152.067.000,00	200.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.04.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	5.04.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	941.893.000,00	931.893.000,00	1.400.000.000,00	0,00	
	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Terselenggaranya Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	100 %													
				5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional Terselenggaranya Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Pemerintah bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkup Pemerintah Kab/Kota se-NTT (e-learning) Terselenggaranya Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Pemerintah bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkup Pemerintah Provinsi NTT (e-learning) Terselenggaranya Pelatihan JF Analisis Kebijakan Terselenggaranya Pelatihan JF Analisis SDM Aparatur Terselenggaranya Pelatihan Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Teknis (Kelebihan Jam Mengajar Widyaiswara)	10 Kegiatan	5.04.02.1.01.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional Terselenggaranya Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Pemerintah bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkup Pemerintah Kab/Kota se-NTT (e-learning) Terselenggaranya Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Pemerintah bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkup Pemerintah Provinsi NTT (e-learning) Terselenggaranya Pelatihan JF Analisis Kebijakan Terselenggaranya Pelatihan JF Analisis SDM Aparatur Terselenggaranya Pelatihan Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Teknis (Kelebihan Jam Mengajar Widyaiswara)	10 Kegiatan	5.04.02.1.01.0002 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	0 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional Terselenggaranya Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Pemerintah bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkup Pemerintah Kab/Kota se-NTT (e-learning) Terselenggaranya Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Pemerintah bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkup Pemerintah Provinsi NTT (e-learning) Terselenggaranya Pelatihan JF Analisis Kebijakan Terselenggaranya Pelatihan JF Analisis SDM Aparatur Terselenggaranya Pelatihan Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Teknis (Kelebihan Jam Mengajar Widyaiswara)	10 Kegiatan	5.04.02.1.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	100 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	207.074.759,00	971.738.620,00	764.663.861,00	10.767.104.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional Terselenggaranya Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Pemerintah bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkup Pemerintah Kab/Kota se-NTT (e-learning) Terselenggaranya Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Pemerintah bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkup Pemerintah Provinsi NTT (e-learning) Terselenggaranya Pelatihan JF Analisis Kebijakan Terselenggaranya Pelatihan JF Analisis SDM Aparatur Terselenggaranya Pelatihan Pengembangan Kompetensi Manajemen dan Teknis (Kelebihan Jam Mengajar Widyaiswara)	10 Kegiatan	5.04.02.1.01.0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Pelaksanaan Evaluasi Mutu Penyelenggaraan Pelatihan oleh Komite Penjamin Mutu Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Kompetensi Manajerial, Pemerintahan dan Sosial Kultural Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara di Provinsi NTT Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi PBJ Level 1 dan Sertifikasi Okupasi PPK	10 Kegiatan 12 Kegiatan 2 Kegiatan 9 Kegiatan	5.04.02.1.02.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	1 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	251.047.000,00	246.047.000,00	350.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Pelaksanaan Evaluasi Mutu Penyelenggaraan Pelatihan oleh Komite Penjamin Mutu Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Kompetensi Manajerial, Pemerintahan dan Sosial Kultural Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara di Provinsi NTT Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi PBJ Level 1 dan Sertifikasi Okupasi PPK	10 Kegiatan 12 Kegiatan 2 Kegiatan 9 Kegiatan	5.04.02.1.02.0002 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	0 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Pelaksanaan Evaluasi Mutu Penyelenggaraan Pelatihan oleh Komite Penjamin Mutu Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Kompetensi Manajerial, Pemerintahan dan Sosial Kultural Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara di Provinsi NTT Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi PBJ Level 1 dan Sertifikasi Okupasi PPK	10 Kegiatan 12 Kegiatan 2 Kegiatan 9 Kegiatan	5.04.02.1.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	40 Orang	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	302.050.000,00	297.050.000,00	635.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Pelaksanaan Evaluasi Mutu Penyelenggaraan Pelatihan oleh Komite Penjamin Mutu Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Kompetensi Manajerial, Pemerintahan dan Sosial Kultural Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara di Provinsi NTT Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi PBJ Level 1 dan Sertifikasi Okupasi PPK	10 Kegiatan 12 Kegiatan 2 Kegiatan 9 Kegiatan	5.04.02.1.02.0004 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	13 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200.000.000,00	205.542.000,00	5.542.000,00	1.033.618.800,00	0,00	
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Pelaksanaan Evaluasi Mutu Penyelenggaraan Pelatihan oleh Komite Penjamin Mutu Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Kompetensi Manajerial, Pemerintahan dan Sosial Kultural Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara di Provinsi NTT Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi PBJ Level 1 dan Sertifikasi Okupasi PPK	10 Kegiatan 12 Kegiatan 2 Kegiatan 9 Kegiatan	5.04.02.1.02.0005 Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	0 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Pelaksanaan Evaluasi Mutu Penyelenggaraan Pelatihan oleh Komite Penjamin Mutu Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Kompetensi Manajerial, Pemerintahan dan Sosial Kultural Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara di Provinsi NTT Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi PBJ Level 1 dan Sertifikasi Okupasi PPK	10 Kegiatan 12 Kegiatan 2 Kegiatan 9 Kegiatan	5.04.02.1.02.0006 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	2.800.000.000,00	0,00	
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Pelaksanaan Evaluasi Mutu Penyelenggaraan Pelatihan oleh Komite Penjamin Mutu Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Kompetensi Manajerial, Pemerintahan dan Sosial Kultural Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara di Provinsi NTT Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi PBJ Level 1 dan Sertifikasi Okupasi PPK	10 Kegiatan 12 Kegiatan 2 Kegiatan 9 Kegiatan	5.04.02.1.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, dan Prajabatan	40 Orang	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.050.000.000,00	5.507.086.000,00	4.457.086.000,00	42.597.625.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Pelaksanaan Evaluasi Mutu Penyelenggaraan Pelatihan oleh Komite Penjamin Mutu Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Kompetensi Manajerial, Pemerintahan dan Sosial Kultural Terlaksananya Rapat Koordinasi Pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara di Provinsi NTT Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi PBJ Level 1 dan Sertifikasi Okupasi PPK	10 Kegiatan 12 Kegiatan 2 Kegiatan 9 Kegiatan	5.04.02.1.02.0008 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	0 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00		
	5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN																
	5.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya sarana dan prasarana	100 %														
				5.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoranyang berkualitas Meningkatkan sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisarrealisasi kinerja dan keuangan	100 %	5.06.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100% Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	5.000.000,00	10.270.500,00	5.270.500,00	0,00	0,00		
				5.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoranyang berkualitas Meningkatkan sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisarrealisasi kinerja dan keuangan	100 %	5.06.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100% Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	5.000.000,00	10.228.000,00	5.228.000,00	0,00	0,00		

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoryang berkualitas Meningkatkan sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisarrealisasi kinerja dan keuangan	100 %	5.06.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100% Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	5.000.000,00	10.170.500,00	5.170.500,00	0,00	0,00	
				5.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoryang berkualitas Meningkatkan sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisarrealisasi kinerja dan keuangan	100 %	5.06.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100% Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	5.000.000,00	13.439.500,00	8.439.500,00	0,00	0,00	
				5.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoryang berkualitas Meningkatkan sarana dan prasarana Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisarrealisasi kinerja dan keuangan	100 %	5.06.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100% Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	9.617.250,00	9.617.250,00	0,00	0,00	0,00	
				5.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Adminstrasi Keuangan PerangkatDaerah	100 %	5.06.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100% Orang/ Bulan	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	3.466.911.000,00	3.997.464.000,00	530.553.000,00	0,00	0,00	
				5.06.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Adminstrasi Barang Milik DaerahPada Perangkat Daerah	12 bulan	5.06.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penat ausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100% Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	8.400.000,00	16.460.000,00	8.060.000,00	0,00	0,00	
				5.06.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah	100 %	5.06.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100% Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	9.216.000,00	9.216.000,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				5.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100% Paket	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	3.301.680,00	5.000.000,00	1.698.320,00	0,00	0,00	
				5.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100% Paket	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
				5.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.06.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Un dangan yang Disediakan	100% Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.06.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100% Paket	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	43.007.436,00	110.194.416,00	67.186.980,00	0,00	0,00	
				5.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.06.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100% Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	5.000.000,00	60.500.000,00	55.500.000,00	0,00	0,00	
				5.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	5.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100% Laporan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.000.000,00	325.828.800,00	320.828.800,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.06.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.06.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.06.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksannya Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintah Daerah	100 %	5.06.01.1.08.0001 Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100% Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	1.672.600,00	2.500.000,00	827.400,00	0,00	0,00	
				5.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksannya Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintah Daerah	100 %	5.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100% Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	65.760.034,00	70.080.034,00	4.320.000,00	0,00	0,00	
				5.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksannya Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintah Daerah	100 %	5.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100% Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	361.290.240,00	478.803.840,00	117.513.600,00	0,00	0,00	
				5.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.06.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100% Unit	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	114.180.000,00	114.180.000,00	0,00	0,00	0,00	
				5.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.06.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100% Unit	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	25.170.000,00	16.000.000,00	-9.170.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	5.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100% Unit	Kota Kupang, Oebobo, Tuak Daun Merah	29.675.000,00	9.675.000,00	-20.000.000,00	0,00	0,00	
	5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	Meningkatnya Cakupan Layanan Pemerintah Daerah dan KL (Jumlah Layanan Pemerintah Daerah dan KL) Meningkatkan Cakupan Monitoring dan Evaluasi di Kawasan Perbatasan	4 Dok 3 Dok % %													
				5.06.02.1.01 Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Perbatasan Negara Terlaksananya Identifikasi Potensi Unggulan di kawasan Perbatasan Terwujudnya kerjasama antara BPPD dan negara tetangga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Pihak ke-3	1 Dokumen 2 dokumen	5.06.02.1.01.0001 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	100% Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	245.200.000,00	195.200.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.06.02.1.0 1 Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Perbatasan Negara Terlaksananya Identifikasi Potensi Unggulan di kawasan Perbatasan Terwujudnya kerjasama antara BPPD dan negara tetangga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Pihak ke-3	1 Dokumen 2 dokumen	5.06.02.1.01.0002 Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	100% Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.444.445,00	247.900.000,00	177.455.555,00	0,00	0,00	
				5.06.02.1.0 2 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Terlaksananya Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan serta Pelaksanaan Percepatan Pembangunan di Kawasan PLBN Terlaksananya Pemantauan Pilar Batas Negara Terlaksananya Pemantauan PLBN dan Koordinasi Rencana Pembangunan PLBN Baru	1 Dokumen	5.06.02.1.02.0001 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan	100% Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.444.445,00	117.368.000,00	46.923.555,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.06.02.1.02 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Terlaksananya Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan serta Pelaksanaan Percepatan Pembangunan di Kawasan PLBN Terlaksananya Pemantauan Pilar Batas Negara Terlaksananya Pemantauan PLBN dan Koordinasi Rencana Pembangunan PLBN Baru	1 Dokumen	5.06.02.1.02.0002 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	100% Dokumen	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88.666.665,00	93.200.000,00	4.533.335,00	0,00	0,00	
				5.06.02.1.02 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Terlaksananya Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan serta Pelaksanaan Percepatan Pembangunan di Kawasan PLBN Terlaksananya Pemantauan Pilar Batas Negara Terlaksananya Pemantauan PLBN dan Koordinasi Rencana Pembangunan PLBN Baru	1 Dokumen	5.06.02.1.02.0003 Fasilitas Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	100% Dokumen	Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.444.445,00	287.632.000,00	217.187.555,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.06.02.1.03 Monitoring dan Evaluasi	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Terlaksananya Monitoring Pembangunan Kawasan Perbatasan antar Negara	1 Dokumen	5.06.02.1.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	100% Dokumen	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	250.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja					Lokasi Sub Kegiatan	N+1		N+2
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				5.06.02.1.03 Monitoring dan Evaluasi	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Terlaksananya Monitoring Pembangunan Kawasan Perbatasan antar Negara	1 Dokumen	5.06.02.1.03.0003 Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100% Laporan	Kab. Alor, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Belu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Timor Tengah Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rote Ndao, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumba Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sabu Raijua, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Malaka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	243.850.000,00	193.850.000,00	0,00	0,00	
	5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG															
	5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-													
				5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	10 Laporan	5.07.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	278.515.000,00	222.259.000,00	-56.256.000,00	225.986.530,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen 32 orang	5.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/ Bulan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	2.339.280.000,00	2.981.217.000,00	641.937.000,00	3.151.863.399,00	0,00	
				5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen 32 orang	5.07.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
				5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen 32 orang	5.07.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	152.356.000,00	112.356.000,00	5.000.000,00	0,00	
				5.07.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	5.07.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.558.850,00	85.158.850,00	69.600.000,00	17.114.735,00	0,00	
				5.07.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan ASN berdasarkan Tugas dan Fungsi	9 Orang	5.07.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket 6 Paket	5.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	49.998.000,00	49.998.000,00	0,00	32.313.490,00	0,00	
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket 6 Paket	5.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.231.000,00	43.899.862,00	-1.331.138,00	36.744.235,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket 6 Paket	5.07.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90.542.000,00	109.928.000,00	19.386.000,00	66.477.290,00	0,00	
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket 6 Paket	5.07.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	432.620.000,00	377.720.000,00	-54.900.000,00	172.782.500,00	0,00	
				5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket 6 Paket	5.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	844.943.000,00	698.155.000,00	-146.788.000,00	411.779.720,00	0,00	
				5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit	5.07.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.286.828.000,00	1.149.463.488,00	-137.364.512,00	300.000.000,00	0,00	
				5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 unit	5.07.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan 6 Laporan 8 Laporan	5.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.000.000,00	70.400.000,00	-9.600.000,00	73.590.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan 6 Laporan 8 Laporan	5.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	302.024.000,00	302.024.000,00	0,00	284.824.800,00	0,00	
				5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan 6 Laporan 8 Laporan	5.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.226.833.200,00	1.095.343.200,00	-131.490.000,00	1.193.283.200,00	0,00	
				5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit 6 Unit 7 Unit	5.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.463.556.000,00	1.509.562.800,00	46.006.800,00	1.328.563.720,00	0,00	
				5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit 6 Unit 7 Unit	5.07.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.450.000,00	45.660.000,00	210.000,00	39.325.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit 6 Unit 7 Unit	5.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	3 Unit	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	78.800.000,00	738.609.000,00	659.809.000,00	21.886.700,00	0,00	
				5.07.01.1.14 Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Laporan	5.07.01.1.14.0002 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	349.500.000,00	208.000.000,00	-141.500.000,00	123.750.000,00	0,00	
	5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Meningkatnya cakupan layanan Pemerintah Daerah	80 %													
				5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Terlaksananya cakupan Pelaksanaan Promosi Daerah Terlaksananya cakupan Pembinaan Masyarakat Terlaksananya Pembinaan Masyarakat	80 Persen	5.07.02.1.01.0001 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	26.000.000,00	0,00	
				5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Terlaksananya cakupan Pelaksanaan Promosi Daerah Terlaksananya cakupan Pembinaan Masyarakat Terlaksananya Pembinaan Masyarakat	80 Persen	5.07.02.1.01.0002 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	199.998.000,00	258.275.000,00	58.277.000,00	150.000.000,00	0,00	
				5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Terlaksananya cakupan Pelaksanaan Promosi Daerah Terlaksananya cakupan Pembinaan Masyarakat Terlaksananya Pembinaan Masyarakat	80 Persen	5.07.02.1.01.0003 Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.150,00	250.005.000,00	100.004.850,00	100.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Terlaksananya cakupan Pelaksanaan Promosi Daerah Terlaksananya cakupan Pembinaan Masyarakat Terlaksananya Pembinaan Masyarakat	80 Persen	5.07.02.1.01.0004 Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	12 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	479.400.000,00	446.760.000,00	-32.640.000,00	397.188.000,00	0,00	
				5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Terlaksananya cakupan Pelaksanaan Promosi Daerah Terlaksananya cakupan Pembinaan Masyarakat Terlaksananya Pembinaan Masyarakat	80 Persen	5.07.02.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	4 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	111.966.000,00	111.966.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	
	6.01 INSPEKTORAT DAERAH															
	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	100 %													
				6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	12 dokumen 1 dokumen 3 dokumen 4 dokumen	6.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	89.000.000,00	85.000.000,00	-4.000.000,00	97.900.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	12 dokumen 1 dokumen 3 dokumen 4 dokumen	6.01.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	71.500.000,00	0,00	
				6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	12 dokumen 1 dokumen 3 dokumen 4 dokumen	6.01.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	35.000.000,00	135.000.000,00	100.000.000,00	38.500.000,00	0,00	
				6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	12 dokumen 1 dokumen 3 dokumen 4 dokumen	6.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	60.000.000,00	56.034.000,00	-3.966.000,00	66.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	12 dokumen 1 dokumen 3 dokumen 4 dokumen	6.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	9.999.800,00	9.999.800,00	0,00	10.999.780,00	0,00	
				6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan 14 bulan 14 laporan	6.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang/Bulan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	7.176.781.000,00	9.743.304.000,00	2.566.523.000,00	11.884.152.507,00	0,00	
				6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan 14 bulan 14 laporan	6.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	65.000.000,00	88.400.000,00	23.400.000,00	71.500.000,00	0,00	
				6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan 14 bulan 14 laporan	6.01.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	59.624.300,00	59.624.300,00	0,00	65.586.730,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparat Pengawas yang diangkat dalam jabatan fungsional bidang pengawasan Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti diklat penjenjangan dan substantif Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	10 orang 11 orang 1 paket 3 orang	6.01.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	72.600.000,00	0,00	
				6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparat Pengawas yang diangkat dalam jabatan fungsional bidang pengawasan Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti diklat penjenjangan dan substantif Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	10 orang 11 orang 1 paket 3 orang	6.01.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	321.819.050,00	321.819.050,00	0,00	354.000.955,00	0,00	
				6.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparat Pengawas yang diangkat dalam jabatan fungsional bidang pengawasan Jumlah orang yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti diklat penjenjangan dan substantif Tersedianya Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	10 orang 11 orang 1 paket 3 orang	6.01.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan 1 paket 1 set 3 Jenis media	6.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	7.000.000,00	5.000.000,00	-2.000.000,00	5.500.000,00	0,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan 1 paket 1 set 3 Jenis media	6.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan 1 paket 1 set 3 Jenis media	6.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	3.671.200,00	3.671.200,00	0,00	4.038.320,00	0,00	
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan 1 paket 1 set 3 Jenis media	6.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan 1 paket 1 set 3 Jenis media	6.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	65.986.800,00	65.986.800,00	0,00	72.585.480,00	0,00	
				6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	1 paket	6.01.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	100.000.000,00	68.593.396,00	-31.406.604,00	110.000.000,00	0,00	
				6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa surat-menyurat Tersedianya Administrasi Penatausahaan Keuangan; Terlaksananya Jasa dan Kebersihan Kantor; Terlaksananya Layanan Keamanan Kantor Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Perlengkapan Pantri	12 bulan 1 paket	6.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	9.995.200,00	9.995.200,00	0,00	10.994.720,00	0,00	
				6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa surat-menyurat Tersedianya Administrasi Penatausahaan Keuangan; Terlaksananya Jasa dan Kebersihan Kantor; Terlaksananya Layanan Keamanan Kantor Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Perlengkapan Pantri	12 bulan 1 paket	6.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	198.000.000,00	221.336.600,00	23.336.600,00	258.500.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa surat-menyurat Tersedianya Administrasi Penatausahaan Keuangan; Terlaksananya Jasa dan Kebersihan Kantor; Terlaksananya Layanan Keamanan Kantor Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Perlengkapan Pantri	12 bulan 1 paket	6.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	6.001.300,00	6.001.300,00	0,00	6.601.430,00	0,00	
				6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa surat-menyurat Tersedianya Administrasi Penatausahaan Keuangan; Terlaksananya Jasa dan Kebersihan Kantor; Terlaksananya Layanan Keamanan Kantor Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Perlengkapan Pantri	12 bulan 1 paket	6.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	361.290.240,00	375.836.784,00	14.546.544,00	426.261.924,00	0,00	
				6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	12 bulan 1 paket	6.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	116.960.883,00	132.761.283,00	15.800.400,00	106.656.971,00	0,00	
				6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	12 bulan 1 paket	6.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	39.977.900,00	19.977.000,00	-20.000.900,00	21.975.690,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	12 bulan 1 paket	6.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	39.995.100,00	39.995.100,00	0,00	43.994.610,00	0,00	
	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase PD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilakukan pengawasan Opini BPK	WTP 100 Opini %													
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Cakupan SMA/SMK/SLB se-Provinsi NTT yang menjadi objek pembinaan dan pengawasan Cakupan SMA/SMK/SLB se-Provinsi NTT yang menjadi obyek pembinaan dan pengawasan Indeks Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan pembinaan dan pengawasan di kabupaten/kota Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan pembinaan dan pengawasan di tingkat provinsi Presentase pemeriksaan terhadap program unggulan Presentase perangkat daerah yang dilakukan pembinaan dan pengawasan di kabupaten/kota Presentase perangkat daerah yang dilakukan pembinaan dan pengawasan di tingkat provinsi Reviu dokumen RKPD, RKA, KUAPPAS, LKIP Pemda, LKPD, Renja, DAK Fisik dan Renstra Reviu dokumen RKPD, RKA, KUAPPAS, LKIP	100 % 11 Laporan 1 Laporan 22 LHE 27 Laporan 2 Laporan 39 Laporan 3 Laporan 4 Laporan 5 Laporan 60 % 6 Laporan 72 Indeks 76 Laporan 78 Laporan 7 Laporan 89 Laporan 92 Laporan	6.01.02.1.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	191 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.335.916.324,00	3.107.302.988,00	-228.613.336,00	3.787.767.086,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					Pemda, LKPD, Renja, DAK Fisik, dan Renstra Terlaksananya Audit BUMD Terlaksananya Distribusi LHP Inspektorat Prov NTT pada 22 Kab/Kota Terlaksananya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Terlaksananya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di 22 Kab/kota Terlaksananya evaluasi program unggulan Terlaksananya koordinasi pengawasan tingkat nasional di Jakarta Terlaksananya monev fisik paket strategis Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana BOS dan Komite Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi PMPRB Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Probitiy Audit Terlaksananya Monitoring dan Pengelolaan Dana Desa di 21 Kabupaten se Provinsi NTT Terlaksananya Pemeriksaan Fisik APBD Provinsi NTT di 11 Kabupaten Terlaksananya Pemeriksaan Fisik APBD Provinsi NTT di 21 Kabupaten Terlaksananya Pemeriksaan Kinerja dan Kepatuhan Pada Perangkat Daerah lingkup Pemda NTT Terlaksananya Pemeriksaan Kinerja Pada Perangkat Daerah tingkat Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengawasan Manajemen SMA/SMK/SLB di 12 Kab/Kota Terlaksananya Pengawasan											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					Manajemen SMA/SMK/SLB di 22 Kab/Kota Terlaksananya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Terlaksananya reviu DAU Provinsi NTT Terlaksananya reviu dokumen perencanaan Terlaksananya Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD,KUA-PPAS, RPJMD dan Standar Harga Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Pemda Prov NTT Terlaksananya Reviu LKIP Pemda Prov NTT Terlaksananya reviu LPPD Provinsi NTT Terlaksananya Reviu LPPD Prov NTT Terlaksananya reviu manajemen ASN Terlaksananya Reviu pajak Terlaksananya reviu pengadaan Barang dan Jasa Terlaksananya reviu penyerapan anggaran Terlaksananya Reviu Penyerapan Anggaran Terlaksananya reviu resiko fraud Terlaksananya Reviu RKA PD Prov NTT Terlaksananya reviu tata kelola barang milik daerah Terlaksananya reviu tata kelola perizinan berusaha dan non perizinan Terlaksananya verifikasi output penyelesaian kegiatan DAK Fisik 3 tahap Terlaksananya Verifikasi Output Penyelesaian Kegiatan DAK Fisik 3 tahap											
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Cakupan SMA/SMK/SLB se-Provinsi NTT yang menjadi objek pembinaan dan pengawasan Cakupan	100 % 11 Laporan 1 Laporan 22 LHE 27 Laporan 2 Laporan 39 Laporan	6.01.02.1.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	154.000.000,00	53.208.000,00	-100.792.000,00	169.400.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					SMA/SMK/SLB se -Provinsi NTT yang menjadi obyek pembinaan dan pengawasan Indeks Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan pembinaan dan pengawasan di kabupaten/kota Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan pembinaan dan pengawasan di tingkat provinsi Presentase pemeriksaan terhadap program unggulan Presentase perangkat daerah yang dilakukan pembinaan dan pengawasan di kabupaten/kota Presentase perangkat daerah yang dilakukan pembinaan dan pengawasan di tingkat provinsi Reviu dokumen RKPD, RKA, KUAPPAS, LKIP Pemda, LKPD, Renja, DAK Fisik dan Renstra Reviu dokumen RKPD, RKA, KUAPPAS, LKIP Pemda, LKPD, Renja, DAK Fisik, dan Renstra Terlaksananya Audit BUMD Terlaksananya Distribusi LHP Inspektorat Prov NTT pada 22 Kab/Kota Terlaksananya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Terlaksananya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di 22 Kab/kota Terlaksananya evaluasi program unggulan Terlaksananya koordinasi pengawasan tingkat nasional di Jakarta Terlaksananya monev fisik paket strategis	3 Laporan 4 Laporan 5 Laporan 60 % 6 Laporan 72 Indeks 76 Laporan 78 Laporan 7 Laporan 89 Laporan 92 Laporan										

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana BOS dan Komite Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi PMPRB Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Probitiy Audit Terlaksananya Monitoring dan Pengelolaan Dana Desa di 21 Kabupaten se Provinsi NTT Terlaksananya Pemeriksaan Fisik APBD Provinsi NTT di 11 Kabupaten Terlaksananya Pemeriksaan Fisik APBD Provinsi NTT di 21 Kabupaten Terlaksananya Pemeriksaan Kinerja dan Kepatuhan Pada Perangkat Daerah lingkup Pemda NTT Terlaksananya Pemeriksaan Kinerja Pada Perangkat Daerah tingkat Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengawasan Manajemen SMA/SMK/SLB di 12 Kab/Kota Terlaksananya Pengawasan Manajemen SMA/SMK/SLB di 22 Kab/Kota Terlaksananya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Terlaksananya reviu DAU Provinsi NTT Terlaksananya reviu dokumen perencanaan Terlaksananya Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD,KUA-PPAS, RPJMD dan Standar Harga Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Pemda Prov NTT Terlaksananya Reviu LKIP Pemda Prov NTT Terlaksananya reviu LPPD Provinsi NTT Terlaksananya											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					Reviu LPPD Prov NTT Terlaksananya reviu manajemen ASN Terlaksananya Reviu pajak Terlaksananya reviu pengadaan Barang dan Jasa Terlaksananya reviu penyerapan anggaran Terlaksananya Reviu Penyerapan Anggaran Terlaksananya reviu resiko fraud Terlaksananya Reviu RKA PD Prov NTT Terlaksananya reviu tata kelola barang milik daerah Terlaksananya reviu tata kelola perizinan berusaha dan non perizinan Terlaksananya verifikasi output penyelesaian kegiatan DAK Fisik 3 tahap Terlaksananya Verifikasi Output Penyelesaian Kegiatan DAK Fisik 3 tahap											
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Cakupan SMA/SMK/SLB se-Provinsi NTT yang menjadi objek pembinaan dan pengawasan Cakupan SMA/SMK/SLB se-Provinsi NTT yang menjadi obyek pembinaan dan pengawasan Indeks Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan pembinaan dan pengawasan di kabupaten/kota Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan pembinaan dan pengawasan di tingkat provinsi Presentase pemeriksaan terhadap program unggulan Presentase perangkat daerah yang dilakukan pembinaan dan pengawasan di	100 % 11 Laporan 1 Laporan 22 LHE 27 Laporan 2 Laporan 39 Laporan 3 Laporan 4 Laporan 5 Laporan 60 % 6 Laporan 72 Indeks 76 Laporan 78 Laporan 7 Laporan 89 Laporan 92 Laporan	6.01.02.1.01.0003 Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	24 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	91.120.000,00	91.120.000,00	0,00	287.100.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					kabupaten/kota Presentase perangkat daerah yang dilakukan pembinaan dan pengawasan di tingkat provinsi Reviu dokumen RKPD, RKA, KUAPPAS, LKIP Pemda, LKPD, Renja, DAK Fisik dan Renstra Reviu dokumen RKPD, RKA, KUAPPAS, LKIP Pemda, LKPD, Renja, DAK Fisik, dan Renstra Terlaksananya Audit BUMD Terlaksananya Distribusi LHP Inspektorat Prov NTT pada 22 Kab/Kota Terlaksananya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Terlaksananya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di 22 Kab/kota Terlaksananya evaluasi program unggulan Terlaksananya koordinasi pengawasan tingkat nasional di Jakarta Terlaksananya monev fisik paket strategis Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana BOS dan Komite Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi PMPRB Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Probitiy Audit Terlaksananya Monitoring dan Pengelolaan Dana Desa di 21 Kabupaten se Provinsi NTT Terlaksananya Pemeriksaan Fisik APBD Provinsi NTT di 11 Kabupaten Terlaksananya Pemeriksaan Fisik APBD Provinsi NTT di 21 Kabupaten Terlaksananya Pemeriksaan Kinerja dan											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Kepatuhan Pada Perangkat Daerah lingkup Pemda NTT Terlaksananya Pemeriksaan Kinerja Pada Perangkat Daerah tingkat Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengawasan Manajemen SMA/SMK/SLB di 12 Kab/Kota Terlaksananya Pengawasan Manajemen SMA/SMK/SLB di 22 Kab/Kota Terlaksananya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Terlaksananya reuiu DAU Provinsi NTT Terlaksananya reuiu dokumen perencanaan Terlaksananya Reuiu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD,KUA-PPAS, RPJMD dan Standar Harga Terlaksananya Reuiu Laporan Keuangan Pemda Prov NTT Terlaksananya Reuiu LKIP Pemda Prov NTT Terlaksananya reuiu LPPD Provinsi NTT Terlaksananya Reuiu LPPD Prov NTT Terlaksananya reuiu manajemen ASN Terlaksananya Reuiu pajak Terlaksananya reuiu pengadaan Barang dan Jasa Terlaksananya reuiu penyerapan anggaran Terlaksananya Reuiu Penyerapan Anggaran Terlaksananya reuiu resiko fraud Terlaksananya Reuiu RKA PD Prov NTT Terlaksananya reuiu tata kelola barang milik daerah Terlaksananya reuiu tata kelola perizinan berusaha dan non perizinan Terlaksananya verifikasi output											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					penyelesaian kegiatan DAK Fisik 3 tahap Terlaksananya Verifikasi Output Penyelesaian Kegiatan DAK Fisik 3 tahap											
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Cakupan SMA/SMK/SLB se-Provinsi NTT yang menjadi objek pembinaan dan pengawasan Cakupan SMA/SMK/SLB se-Provinsi NTT yang menjadi obyek pembinaan dan pengawasan Indeks Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan pembinaan dan pengawasan di kabupaten/kota Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan pembinaan dan pengawasan di tingkat provinsi Presentase pemeriksaan terhadap program unggulan Presentase perangkat daerah yang dilakukan pembinaan dan pengawasan di kabupaten/kota Presentase perangkat daerah yang dilakukan pembinaan dan pengawasan di tingkat provinsi Reviu dokumen RKPD, RKA, KUAPPAS, LKIP Pemda, LKPD, Renja, DAK Fisik dan Renstra Reviu dokumen RKPD, RKA, KUAPPAS, LKIP Pemda, LKPD, Renja, DAK Fisik, dan Renstra Terlaksananya Audit BUMD Terlaksananya Distribusi LHP Inspektorat Prov NTT pada 22 Kab/Kota Terlaksananya Evaluasi Penyelenggaraan	100 % 11 Laporan 1 Laporan 22 LHE 27 Laporan 2 Laporan 39 Laporan 3 Laporan 4 Laporan 5 Laporan 60 % 6 Laporan 72 Indeks 76 Laporan 78 Laporan 7 Laporan 89 Laporan 92 Laporan	6.01.02.1.01.0004 Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	79 Laporan	Kota Kupang, Oebobo, Oebobo	497.580.000,00	457.835.000,00	-39.745.000,00	209.000.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
					Pemerintah Daerah Terlaksananya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di 22 Kab/kota Terlaksananya evaluasi program unggulan Terlaksananya koordinasi pengawasan tingkat nasional di Jakarta Terlaksananya monev fisik paket strategis Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana BOS dan Komite Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi PMPRB Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Probitiy Audit Terlaksananya Monitoring dan Pengelolaan Dana Desa di 21 Kabupaten se Provinsi NTT Terlaksananya Pemeriksaan Fisik APBD Provinsi NTT di 11 Kabupaten Terlaksananya Pemeriksaan Fisik APBD Provinsi NTT di 21 Kabupaten Terlaksananya Pemeriksaan Kinerja dan Kepatuhan Pada Perangkat Daerah lingkup Pemda NTT Terlaksananya Pemeriksaan Kinerja Pada Perangkat Daerah tingkat Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengawasan Manajemen SMA/SMK/SLB di 12 Kab/Kota Terlaksananya Pengawasan Manajemen SMA/SMK/SLB di 22 Kab/Kota Terlaksananya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Terlaksananya reviu DAU Provinsi NTT Terlaksananya reviu dokumen perencanaan Terlaksananya Reviu Dokumen											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD,KUA-PPAS, RPJMD dan Standar Harga Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Pemda Prov NTT Terlaksananya Reviu LKIP Pemda Prov NTT Terlaksananya reviu LPPD Provinsi NTT Terlaksananya Reviu LPPD Prov NTT Terlaksananya reviu manajemen ASN Terlaksananya Reviu pajak Terlaksananya reviu pengadaan Barang dan Jasa Terlaksananya reviu penyerapan anggaran Terlaksananya Reviu Penyerapan Anggaran Terlaksananya reviu resiko fraud Terlaksananya Reviu RKA PD Prov NTT Terlaksananya reviu tata kelola barang milik daerah Terlaksananya reviu tata kelola perizinan berusaha dan non perizinan Terlaksananya verifikasi output penyelesaian kegiatan DAK Fisik 3 tahap Terlaksananya Verifikasi Output Penyelesaian Kegiatan DAK Fisik 3 tahap											
				6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Cakupan SMA/SMK/SLB se-Provinsi NTT yang menjadi objek pembinaan dan pengawasan Cakupan SMA/SMK/SLB se -Provinsi NTT yang menjadi obyek pembinaan dan pengawasan Indeks Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan pembinaan dan pengawasan di	100 % 11 Laporan 1 Laporan 22 LHE 27 Laporan 2 Laporan 39 Laporan 3 Laporan 4 Laporan 5 Laporan 60 % 6 Laporan 72 Indeks 76 Laporan 78 Laporan 7 Laporan 89 Laporan 92 Laporan	6.01.02.1.01.0005 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	10 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	45.600.000,00	91.120.000,00	45.520.000,00	102.829.100,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					kabupaten/kota Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan pembinaan dan pengawasan di tingkat provinsi Presentase pemeriksaan terhadap program unggulan Presentase perangkat daerah yang dilakukan pembinaan dan pengawasan di kabupaten/kota Presentase perangkat daerah yang dilakukan pembinaan dan pengawasan di tingkat provinsi Reviu dokumen RKPD, RKA, KUAPPAS, LKIP Pemda, LKPD, Renja, DAK Fisik dan Renstra Reviu dokumen RKPD, RKA, KUAPPAS, LKIP Pemda, LKPD, Renja, DAK Fisik, dan Renstra Terlaksananya Audit BUMD Terlaksananya Distribusi LHP Inspektorat Prov NTT pada 22 Kab/Kota Terlaksananya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Terlaksananya Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di 22 Kab/kota Terlaksananya evaluasi program unggulan Terlaksananya koordinasi pengawasan tingkat nasional di Jakarta Terlaksananya monev fisik paket strategis Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana BOS dan Komite Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi PMPRB Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Probit Audit Terlaksananya											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Monitoring dan Pengelolaan Dana Desa di 21 Kabupaten se Provinsi NTT Terlaksananya Pemeriksaan Fisik APBD Provinsi NTT di 11 Kabupaten Terlaksananya Pemeriksaan Fisik APBD Provinsi NTT di 21 Kabupaten Terlaksananya Pemeriksaan Kinerja dan Kepatuhan Pada Perangkat Daerah lingkup Pemda NTT Terlaksananya Pemeriksaan Kinerja Pada Perangkat Daerah tingkat Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengawasan Manajemen SMA/SMK/SLB di 12 Kab/Kota Terlaksananya Pengawasan Manajemen SMA/SMK/SLB di 22 Kab/Kota Terlaksananya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Terlaksananya reviu DAU Provinsi NTT Terlaksananya reviu dokumen perencanaan Terlaksananya Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD,KUA-PPAS, RPJMD dan Standar Harga Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Pemda Prov NTT Terlaksananya Reviu LKIP Pemda Prov NTT Terlaksananya reviu LPPD Provinsi NTT Terlaksananya Reviu LPPD Prov NTT Terlaksananya reviu manajemen ASN Terlaksananya Reviu pajak Terlaksananya reviu pengadaan Barang dan Jasa Terlaksananya reviu penyerapan anggaran Terlaksananya											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Reviu Penyerapan Anggaran Terlaksananya reviu resiko fraud Terlaksananya Reviu RKA PD Prov NTT Terlaksananya reviu tata kelola barang milik daerah Terlaksananya reviu tata kelola perizinan berusaha dan non perizinan Terlaksananya verifikasi output penyelesaian kegiatan DAK Fisik 3 tahap Terlaksananya Verifikasi Output Penyelesaian Kegiatan DAK Fisik 3 tahap											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditangani Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan pembinaan dan pengawasan di kabupaten/kota Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi NTT Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Percepatan TLHP Temuan BPK dan APIP pada PD Provinsi NTT Semester 1 dan 2 Terlaksananya Pemeriksaan akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Terlaksananya Pemeriksaan atas kasus khusus pengaduan masyarakat/Pejabat berwenang / Investigasi tingkat Kabupaten Terlaksananya Pemeriksaan atas kasus khusus pengaduan masyarakat/Pejabat berwenang / Investigasi tingkat provinsi	100 % 100 Laporan 2 Laporan 4 Laporan 67 % 7 Laporan 83 % 84 %	6.01.02.1.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	197.032.000,00	187.000.000,00	-10.032.000,00	216.735.200,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditangani Persentase Perangkat Daerah yang dilakukan pembinaan dan pengawasan di kabupaten/kota Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi NTT Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Percepatan TLHP Temuan BPK dan APIP pada PD Provinsi NTT Semester 1 dan 2 Terlaksananya Pemeriksaan akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Terlaksannya Pemeriksaan atas kasus khusus pengaduan masyarakat/Pejabat berwenang / Investigasi tingkat Kabupaten Terlaksanya Pemeriksaan atas kasus khusus pengaduan masyarakat/Pejabat berwenang / Investigasi tingkat provinsi	100 % 100 Laporan 2 Laporan 4 Laporan 67 % 7 Laporan 83 % 84 %	6.01.02.1.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	35 Laporan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.075.009.760,00	1.441.157.000,00	366.147.240,00	1.590.584.015,00	0,00	
	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi terhadap PD Provinsi	100 %													
				6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Indeks Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Peningkatan Kapabilitas APIP Terlaksananya rapat pemutakhiran data TLHP di Jakarta Terlaksananya evaluasi risiko Terlaksananya evaluasi SAKIP pada PD lingkup Prov NTT	1 Laporan 1 Sertifikat 27 Kali 2 Kali 2 Laporan 3 Level 92 Indeks	6.01.03.1.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	10 Rekomendasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	517.554.000,00	471.560.000,00	-45.994.000,00	457.626.400,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					Terlaksananya Kapabilitas APIP Terlaksananya Kegiatan Monitoring MCP Terlaksananya kegiatan surveillance sertifikasi Sistem manajemen kemanan informasi 27001:2013 Terlaksananya Kegiatan Surveilans Sistem manajemen anti penyuapan 37001:2016 Terlaksananya kegiatan surveilans SMM ISO 9001:2015 Terlaksananya koordinasi dalam rangka penyusunan PKPT/ Pra rakorwas dengan Itjen Kemendagri Terlaksananya Monev LHKPN dan LHKSN Terlaksananya monev PMPRB Terlaksananya monitoring dan evaluasi perencanaan responsif gender Terlaksananya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Terlaksananya rakorwasda tingkat provinsi Terlaksananya rapat pemutakhiran data TLHP Inspektorat daerah Prof NTT Terlaksananya rapat prapemutakhiran data TLHP di Jakarta Terlaksananya supervisi pengawasan Terlaksananya Telahaan Sejawat antar Irban Terlaksannya Penilaian Risiko											
				6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Indeks Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Peningkatan Kapabilitas APIP Terlakaksananya rapat pemutakhiran data TLHP di Jakarta Terlaksananya evaluasi risiko Terlaksananya	1 Laporan 1 Sertifikat 27 Kali 2 Kali 2 Laporan 3 Level 92 Indeks	6.01.03.1.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	15 Rekomendasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	641.803.468,00	1.681.015.068,00	1.039.211.600,00	755.483.815,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
					evaluasi SAKIP pada PD lingkup Prov NTT Terlaksananya Kapabilitas APIP Terlaksananya Kegiatan Monitoring MCP Terlaksananya kegiatan surveillance sertifikasi Sistem manajemen kemanan informasi 27001:2013 Terlaksananya Kegiatan Surveilans Sistem manajemen anti penyuapan 37001:2016 Terlaksananya kegiatan surveilans SMM ISO 9001:2015 Terlaksananya koordinasi dalam rangka penyusunan PKPT/ Pra rakorwas dengan Itjen Kemendagri Terlaksananya Monev LHKPN dan LHKS Terlaksananya monev PMPRB Terlaksananya monitoring dan evaluasi perencanaan responsif gender Terlaksananya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Terlaksananya rakorwasda tingkat provinsi Terlaksananya rapat pemutakhiran data TLHP Inspektorat daerah Prof NTT Terlaksananya rapat prapemutakhiran data TLHP di Jakarta Terlaksananya supervisi pengawasan Terlaksananya Telaahan Sejawat antar Irban Terlaksannya Penilaian Risiko											

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi	Penilaian SPIP Presentase perangkat daerah yang dilakukan pembinaan dan pengawasan di tingkat provinsi Presentase Perangkat Daerah yang dilakukan Penilaian Zona Integritas Terlaksananya Deteksi Saber Pungli Lingkup Kota Kupang Terlaksananya Fasilitasi penyusunan neraca, CaLK, serta Penutupan BKU pada PD Provinsi NTT Terlaksananya kegiatan Anev Saber Pungli Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan konsultasi Saber Pungli ke Luar Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi SPIP pada PD Prov NTT Terlaksananya penanganan benturan kepentingan Terlaksananya Penilaian SPIP Terintegrasi Terlaksananya Quality Assurance SPIP Terintegrasi Terlaksananya Sosialisasi Saber Pungli Lingkup Kota Kupang Terlaksananya penilaian zona integritas PD Prov NTT Terlaksannya Kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Saber Pungli Kota Kupang Terlaksannya Monev Zona Integritas	100 % 10 kali 1 Laporan 3 kali 3 level 4 kali 6 Laporan 7 Laporan	6.01.03.1.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	39 Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	137.750.000,00	137.750.000,00	0,00	158.015.000,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				6.01.03.1.0 2 Pendampingan dan Asistensi	Penilaian SPIP Presentase perangkat daerah yang dilakukan pembinaan dan pengawasan di tingkat provinsi Presentase Perangkat Daerah yang dilakukan Penilaian Zona Integritas Terlaksananya Deteksi Saber Pungli Lingkup Kota Kupang Terlaksananya Fasilitasi penyusunan neraca, CaLK, serta Penutupan BKU pada PD Provinsi NTT Terlaksananya kegiatan Anev Saber Pungli Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan konsultasi Saber Pungli ke Luar Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi SPIP pada PD Prov NTT Terlaksananya penanganan benturan kepentingan Terlaksananya Penilaian SPIP Terintegrasi Terlaksananya Quality Assurance SPIP Terintegrasi Terlaksananya Sosialisasi Saber Pungli Lingkup Kota Kupang Terlaksananya penilaian zona integritas PD Prov NTT Terlaksannya Kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Saber Pungli Kota Kupang Terlaksannya Monev Zona Integritas	100 % 10 kali 1 Laporan 3 kali 3 level 4 kali 6 Laporan 7 Laporan	6.01.03.1.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	273.527.000,00	115.361.000,00	-158.166.000,00	249.249.770,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T	
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2		
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang				
				6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi	Penilaian SPIP Presentase perangkat daerah yang dilakukan pembinaan dan pengawasan di tingkat provinsi Presentase Perangkat Daerah yang dilakukan Penilaian Zona Integritas Terlaksananya Deteksi Saber Pungli Lingkup Kota Kupang Terlaksananya Fasilitasi penyusunan neraca, CaLK, serta Penutupan BKU pada PD Provinsi NTT Terlaksananya kegiatan Anev Saber Pungli Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan konsultasi Saber Pungli ke Luar Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi luar daerah Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi SPIP pada PD Prov NTT Terlaksananya penanganan benturan kepentingan Terlaksananya Penilaian SPIP Terintegrasi Terlaksananya Quality Assurance SPIP Terintegrasi Terlaksananya Sosialisasi Saber Pungli Lingkup Kota Kupang Terlaksananya penilaian zona integritas PD Prov NTT Terlaksannya Kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Saber Pungli Kota Kupang Terlaksannya Monev Zona Integritas	100 % 10 kali 1 Laporan 3 kali 3 level 4 kali 6 Laporan 7 Laporan	6.01.03.1.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	39 Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	188.650.000,00	224.400.000,00	35.750.000,00	300.879.700,00	0,00		
	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																
	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen														

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen	8.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.500.000,00	14.600.000,00	11.100.000,00	2.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen	8.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	308.000,00	103.091.000,00	102.783.000,00	280.007.323,00	0,00	
				8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen	8.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.500.000,00	14.724.000,00	12.224.000,00	8.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen	8.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/Bulan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	3.522.149.000,00	4.027.231.001,00	505.082.001,00	4.700.842.060,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen	8.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.000.000,00	9.189.000,00	7.189.000,00	6.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen	8.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.312.024,00	22.956.554,00	15.644.530,00	22.753.600,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen	8.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	6.400.283,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen	8.01.01.1.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	45.334.000,00	59.654.000,00	14.320.000,00	70.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen	8.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	3.000.000,00	12.900.000,00	9.900.000,00	30.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen	8.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	43.492.000,00	100.182.000,00	56.690.000,00	75.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen	8.01.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	15 Unit	Kota Kupang, Kota Raja, Naikoten Dua	0,00	140.318.000,00	140.318.000,00	78.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen	8.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.511.000,00	3.160.000,00	1.649.000,00	2.500.000,00	0,00	
				8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen	8.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	337.679.200,00	11.930.000,00	-325.749.200,00	68.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen	8.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3.000.000,00	8.757.860,00	5.757.860,00	15.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen	8.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	540.100.064,00	486.370.064,00	-53.730.000,00	372.600.160,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen	8.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	27.903.400,00	4.000.000,00	-23.903.400,00	35.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen	8.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	34.898.000,00	78.867.000,00	43.969.000,00	40.000.000,00	0,00	
				8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	100 Persen	8.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kota Kupang, Maulafa, Naikolan	0,00	353.000.000,00	353.000.000,00	0,00	0,00	
	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Presentase Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan bagi siswa/wi Tingkat SMA/SMU sederajat, Pengurus Parpol, Ormas dan FPK, FKUB, FKDM	100 %													
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Parpol, Ormas dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (141 Lembaga)	100 Persen	8.01.02.1.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	5 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	59.900.000,00	49.900.000,00	73.914.164,00	0,00	
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Parpol, Ormas dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (141 Lembaga)	100 Persen	8.01.02.1.01.0007 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	43 Orang	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	257.271.586,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang	N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian							
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (141 Lembaga)	Cakupan Parpol, Ormas dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (141 Lembaga)	100 Persen	8.01.02.1.01.0008 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	287.007.323,00	0,00	
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Parpol, Ormas dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (141 Lembaga)	100 Persen	8.01.02.1.01.0009 Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	287.007.323,00	0,00	
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Parpol, Ormas dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (141 Lembaga)	100 Persen	8.01.02.1.01.0010 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	257.271.586,00	0,00	
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Parpol, Ormas dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (141 Lembaga)	100 Persen	8.01.02.1.01.0011 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	287.007.323,00	0,00	
				8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Parpol, Ormas dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (141 Lembaga)	100 Persen	8.01.02.1.01.0012 Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	43 Orang	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.499.999.600,00	2.393.050.010,00	893.050.410,00	287.007.323,00	0,00	

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN P ENGEMBANGA N ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Presentase Peningkatan Pendidikan politik bagi siswa/wi tingkat SMA/SMU sederajat, Pemilih Perempuan, Ormas, Pengurus Parpol, FPK, FKUB, FKDM	100 %													
				8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Cakupan Parpol, Ormas dan Lembaga Pendidikan yang terlibat dalam Program Peningkatan Peran Parpol dalam Pendidikan Politik serta Pengembangan Etika dan Budaya Politik (309 Lembaga)	100 Persen	8.01.03.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	318.046.820.800,00	353.583.374.600,00	35.536.553.800,00	3.831.564.404,00	0,00	
	8.01.04 PROGRAM PE MBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI K EMASYARAKA TAN	Presentase Peningkatan Pengawasan dan Pendaftaran organisasi kemasyarakatan dan Ijin penelitian.	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan (49 Lembaga)	100 Persen	8.01.04.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.502.000,00	209.474.000,00	168.972.000,00	39.603.916,00	0,00	
	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Presentase Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya Bagi Ormas	100 %													
				8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Peserta Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang disusun Persentase pembinaan dan pengembangan organisasi kemasyarakatan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan	100 Persen	8.01.05.1.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan P enyalagunaan Narkotika, Fasilitas Pencegahan Penghayat Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan yang Disusun	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	119.999.000,00	379.586.000,00	259.587.000,00	257.271.586,00	0,00	
	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan meningkatnya Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	100 %													

No	PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN				PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			PRAKIRAAN MAJU		KE T
	Program	Indikator Kinerja		Kegiatan	Indikator Kinerja		Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Sub Kegiatan				N+1	N+2	
		Hasil Program	Target Capaian		Keluaran Kegiatan	Target Capaian		Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/Berkurang			
				8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaa n Pemantap an Kewasp adaan Nasional dan Penang anan Konflik Sosial	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	100 Persen	8.01.06.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25.000.000,00	227.484.000,00	202.484.000,00	42.000.000,00	0,00	
				8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaa n Pemantap an Kewasp adaan Nasional dan Penang anan Konflik Sosial	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	100 Persen	8.01.06.1.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Dokumen	Kota Kupang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	730.000.000,00	817.883.000,00	87.883.000,00	2.210.000.000,00	0,00	

3.3 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.5.095.051.708.028,00 dari semula Rp.5.170.584.590.092,00, mengalami penurunan sebesar Rp.75.532.882.064,00 atau 1,46%,—.

Rencana Perubahan Belanja Daerah di atas secara terinci dapat dilihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
1	2	3	4	5
1	BELANJA OPERASI			
	Belanja Pegawai	1.615.953.038.561,00	1.664.388.089.875,00	48.435.051.314,00
	Belanja Barang dan Jasa	1.664.342.135.647,00	1.334.479.178.658,00	-329.862.956.989,00
	Belanja Bunga	57.933.263.642,00	57.933.263.642,00	0,00
	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
	Belanja Hibah	356.684.642.300,00	584.209.886.198,00	227.525.243.898,00
	Belanja Bantuan Sosial	0,00	24.565.562.000,00	24.565.562.000,00
2	BELANJA MODAL			
	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.034.251.836,00	166.565.652.240,00	112.531.400.404,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	393.870.739.800,00	278.624.946.122,00	-115.245.793.678,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	131.247.698.199,00	123.868.446.122,00	-7.379.252.077,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.000.000,00	28.799.993.227,00	28.798.993.227,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA			
	Belanja Tidak Terduga	1.892.158.649,00	42.632.613.862,00	40.740.455.213,00
4	BELANJA TRANSFER			
	Belanja Bagi Hasil	715.894.593.894,00	783.908.562.082,00	68.013.968.188,00
	Belanja Bantuan Keuangan	4.724.756.000,00	5.075.514.000,00	350.758.000,00

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

Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk membiayai urusan Pemerintahan Daerah secara terinci dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut:

TABEL 4. PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2.211.510.787.606,00	2.005.442.357.073,00	-206.068.430.533,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.211.325.787.606,00	2.002.467.691.979,00	-208.858.095.627,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.035.342.223.000,00	880.894.983.465,00	-154.447.239.535,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	421.736.548.967,00	490.471.067.245,00	68.734.518.278,00	
1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	0,00	4.040.000.000,00	4.040.000.000,00	
1.01.02.1.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0,00	12.304.208.000,00	12.304.208.000,00	
1.01.02.1.01.0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0,00	3.593.540.000,00	3.593.540.000,00	
1.01.02.1.01.0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	0,00	439.192.000,00	439.192.000,00	
1.01.02.1.01.0013	Pembangunan Asrama Sekolah	0,00	12.100.000.000,00	12.100.000.000,00	
1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	36.204.873.000,00	36.204.873.000,00	
1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	0,00	8.614.504.000,00	8.614.504.000,00	
1.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0,00	1.135.697.000,00	1.135.697.000,00	
1.01.02.1.01.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	0,00	201.075.000,00	201.075.000,00	
1.01.02.1.01.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	0,00	400.836.000,00	400.836.000,00	
1.01.02.1.01.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	0,00	681.579.000,00	681.579.000,00	
1.01.02.1.01.0027	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0,00	164.613.000,00	164.613.000,00	
1.01.02.1.01.0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0,00	530.410.000,00	530.410.000,00	
1.01.02.1.01.0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	0,00	577.500.000,00	577.500.000,00	
1.01.02.1.01.0046	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0,00	3.035.750.000,00	3.035.750.000,00	
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	0,00	1.878.048.500,00	1.878.048.500,00	
1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	25.000.000,00	219.000.000,00	194.000.000,00	
1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	25.000.000,00	14.825.701.400,00	14.800.701.400,00	
1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	0,00	3.198.540.160,00	3.198.540.160,00	
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	252.221.975.000,00	328.222.032.300,00	76.000.057.300,00	
1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	0,00	122.315.000,00	122.315.000,00	
1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0,00	270.000.000,00	270.000.000,00	
1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	0,00	1.459.407.980,00	1.459.407.980,00	
1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	1.046.345.000,00	1.046.345.000,00	
1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	168.464.573.967,00	53.462.034.905,00	-115.002.539.062,00	
1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	0,00	743.865.000,00	743.865.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	476.573.878.411,00	355.355.237.807,00	-121.218.640.604,00	
1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	0,00	38.586.415.300,00	38.586.415.300,00	
1.01.02.1.02.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium	0,00	7.780.959.000,00	7.780.959.000,00	
1.01.02.1.02.0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0,00	130.596.000,00	130.596.000,00	
1.01.02.1.02.0009	Pembangunan Asrama Sekolah	0,00	4.750.000.000,00	4.750.000.000,00	
1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	224.251.903.411,00	4.627.211.672,00	-219.624.691.739,00	
1.01.02.1.02.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0,00	341.938.000,00	341.938.000,00	
1.01.02.1.02.0019	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0,00	79.911.000,00	79.911.000,00	
1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	
1.01.02.1.02.0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	0,00	78.750.000,00	78.750.000,00	
1.01.02.1.02.0038	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0,00	78.568.989.494,00	78.568.989.494,00	
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	25.000.000,00	2.664.730.600,00	2.639.730.600,00	
1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	25.000.000,00	108.000.000,00	83.000.000,00	
1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	25.000.000,00	7.108.811.600,00	7.083.811.600,00	
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	252.246.975.000,00	186.031.690.000,00	-66.215.285.000,00	
1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0,00	1.852.533.240,00	1.852.533.240,00	
1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	0,00	3.281.902.101,00	3.281.902.101,00	
1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0,00	2.687.443.000,00	2.687.443.000,00	
1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru	0,00	9.379.155.000,00	9.379.155.000,00	
1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	0,00	6.908.920.800,00	6.908.920.800,00	
1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	0,00	37.281.000,00	37.281.000,00	
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	137.031.795.622,00	35.068.678.413,00	-101.963.117.209,00	
1.01.02.1.03.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0,00	754.042.000,00	754.042.000,00	
1.01.02.1.03.0007	Pembangunan Asrama Sekolah	0,00	478.920.113,00	478.920.113,00	
1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	120.831.795.622,00	5.698.756.100,00	-115.133.039.522,00	
1.01.02.1.03.0045	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	0,00	1.200.156.000,00	1.200.156.000,00	
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	25.000.000,00	6.912.785.000,00	6.887.785.000,00	
1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	25.000.000,00	6.000.000,00	-19.000.000,00	
1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	25.000.000,00	1.035.149.400,00	1.010.149.400,00	
1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	1.825.000.000,00	1.009.781.000,00	-815.219.000,00	
1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	14.300.000.000,00	14.740.185.000,00	440.185.000,00	
1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	0,00	110.952.000,00	110.952.000,00	
1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	0,00	22.400.000,00	22.400.000,00	
1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru	0,00	2.317.324.800,00	2.317.324.800,00	
1.01.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	0,00	683.727.000,00	683.727.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.02.1.03.0076	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	0,00	98.500.000,00	98.500.000,00	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	25.000.000,00	765.194.600,00	740.194.600,00	
1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	25.000.000,00	765.194.600,00	740.194.600,00	
1.01.03.1.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	25.000.000,00	765.194.600,00	740.194.600,00	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0,00	16.152.000,00	16.152.000,00	
1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	0,00	16.152.000,00	16.152.000,00	
1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	0,00	16.152.000,00	16.152.000,00	
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	100.000.000,00	290.000.000,00	190.000.000,00	
1.01.06.1.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100.000.000,00	290.000.000,00	190.000.000,00	
1.01.06.1.01.0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	0,00	230.537.000,00	230.537.000,00	
1.01.06.1.01.0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi	100.000.000,00	59.463.000,00	-40.537.000,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.175.858.564.606,00	1.120.501.361.914,00	-55.357.202.692,00	
1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	193.000.000,00	143.000.000,00	-50.000.000,00	
1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	
1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	32.000.000,00	7.000.000,00	-25.000.000,00	
1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	72.000.000,00	47.000.000,00	-25.000.000,00	
1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.099.133.581.886,00	1.054.657.998.064,00	-44.475.583.822,00	
1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.099.113.581.886,00	1.054.549.678.064,00	-44.563.903.822,00	
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.000.000,00	93.320.000,00	88.320.000,00	
1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	102.000.000,00	63.680.000,00	-38.320.000,00	
1.01.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	46.000.000,00	32.680.000,00	-13.320.000,00	
1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	56.000.000,00	31.000.000,00	-25.000.000,00	
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	
1.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	
1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	124.000.000,00	124.000.000,00	0,00	
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.951.982.720,00	65.158.683.850,00	-10.793.298.870,00	
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	291.000.000,00	361.000.000,00	70.000.000,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	75.599.982.720,00	64.736.683.850,00	-10.863.298.870,00	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	295.000.000,00	295.000.000,00	0,00	
1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.01.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01.01.1.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0003	UPTD. Tekkomdik	185.000.000,00	1.166.546.600,00	981.546.600,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	150.000.000,00	1.106.546.600,00	956.546.600,00	
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100.000.000,00	1.106.546.600,00	1.006.546.600,00	
1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	25.000.000,00	1.106.546.600,00	1.081.546.600,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	35.000.000,00	60.000.000,00	25.000.000,00	
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.000.000,00	40.000.000,00	25.000.000,00	
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	30.000.000,00	25.000.000,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0005	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I, Meliputi Wilayah Kerja Kabupaten Kupang Dan Kabupaten Timor Tengah Selatan Di Oelamasi	0,00	231.644.642,00	231.644.642,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	14.880.000,00	14.880.000,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	14.880.000,00	14.880.000,00	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	69.029.792,00	69.029.792,00	
1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	36.317.000,00	36.317.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	31.002.792,00	31.002.792,00	
1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	147.734.850,00	147.734.850,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	24.320.000,00	24.320.000,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	123.414.850,00	123.414.850,00	
1.01.2.22.0.00.01.0006	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II, Meliputi Wilayah Kerja Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu Dan Kabupaten Malaka Di Atambua	0,00	270.844.642,00	270.844.642,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	16.080.000,00	16.080.000,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	16.080.000,00	16.080.000,00	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	69.029.792,00	69.029.792,00	
1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	36.317.000,00	36.317.000,00	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	31.002.792,00	31.002.792,00	
1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	185.734.850,00	185.734.850,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	24.320.000,00	24.320.000,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	161.414.850,00	161.414.850,00	
1.01.2.22.0.00.01.0007	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III, Meliputi Wilayah Kerja Kabupaten Alor Di Kalabahi;	0,00	237.989.642,00	237.989.642,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	25.660.000,00	25.660.000,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	25.660.000,00	25.660.000,00	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	69.029.792,00	69.029.792,00	
1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	36.317.000,00	36.317.000,00	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	31.002.792,00	31.002.792,00	
1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	143.299.850,00	143.299.850,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	26.240.000,00	26.240.000,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	117.059.850,00	117.059.850,00	
1.01.2.22.0.00.01.0008	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV, Meliputi Wilayah Kerja Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur Dan Kabupaten Sikka Di Larantuka	0,00	266.044.642,00	266.044.642,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	26.080.000,00	26.080.000,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	26.080.000,00	26.080.000,00	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	69.029.792,00	69.029.792,00	
1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	36.317.000,00	36.317.000,00	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	31.002.792,00	31.002.792,00	
1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	170.934.850,00	170.934.850,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	31.520.000,00	31.520.000,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	139.414.850,00	139.414.850,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.01.2.22.0.00.01.0009	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V, Meliputi Wilayah Kerja Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada Dan Kabupaten Nagekeo Di Ende	0,00	266.080.642,00	266.080.642,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	32.396.000,00	32.396.000,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	32.396.000,00	32.396.000,00	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	69.029.792,00	69.029.792,00	
1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	36.317.000,00	36.317.000,00	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	31.002.792,00	31.002.792,00	
1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	164.654.850,00	164.654.850,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	26.240.000,00	26.240.000,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	138.414.850,00	138.414.850,00	
1.01.2.22.0.00.01.0010	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI, Meliputi Wilayah Kerja Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai Dan Kabupaten Manggarai Barat Di Ruteng;	0,00	268.973.642,00	268.973.642,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	32.744.000,00	32.744.000,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	32.744.000,00	32.744.000,00	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	69.029.792,00	69.029.792,00	
1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	36.317.000,00	36.317.000,00	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	31.002.792,00	31.002.792,00	
1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	167.199.850,00	167.199.850,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	28.640.000,00	28.640.000,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	138.559.850,00	138.559.850,00	
1.01.2.22.0.00.01.0011	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII,Meliputi Wilayah Kerja Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Dan Kabupaten Sumba Barat Daya Di Waikabubak	0,00	266.540.642,00	266.540.642,00	
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	35.376.000,00	35.376.000,00	
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	35.376.000,00	35.376.000,00	
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	69.029.792,00	69.029.792,00	
1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	36.317.000,00	36.317.000,00	
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	31.002.792,00	31.002.792,00	
1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00	
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	162.134.850,00	162.134.850,00	
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	38.720.000,00	38.720.000,00	
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	123.414.850,00	123.414.850,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	551.392.415.471,00	540.756.777.693,00	-10.635.637.778,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	0,00	167.682.311.881,00	167.682.311.881,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0,00	127.606.930.927,00	127.606.930.927,00	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	0,00	8.793.454.204,00	8.793.454.204,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	0,00	1.275.838.004,00	1.275.838.004,00	
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	0,00	7.517.616.200,00	7.517.616.200,00	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	0,00	118.787.009.825,00	118.787.009.825,00	
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	0,00	393.991.000,00	393.991.000,00	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	0,00	1.076.572.105,00	1.076.572.105,00	
1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	0,00	1.100.868.000,00	1.100.868.000,00	
1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	0,00	558.625.000,00	558.625.000,00	
1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,00	628.585.200,00	628.585.200,00	
1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	0,00	94.499.500,00	94.499.500,00	
1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0,00	111.919.076.000,00	111.919.076.000,00	
1.02.02.1.02.0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	0,00	1.536.217.320,00	1.536.217.320,00	
1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	0,00	940.466.900,00	940.466.900,00	
1.02.02.1.02.0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	0,00	468.108.800,00	468.108.800,00	
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	0,00	26.466.898,00	26.466.898,00	
1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	0,00	26.466.898,00	26.466.898,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0,00	17.528.394.100,00	17.528.394.100,00	
1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	0,00	17.035.838.400,00	17.035.838.400,00	
1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0,00	17.035.838.400,00	17.035.838.400,00	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	0,00	492.555.700,00	492.555.700,00	
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	0,00	102.161.700,00	102.161.700,00	
1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0,00	390.394.000,00	390.394.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	248.586.000,00	248.586.000,00	
1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	0,00	248.586.000,00	248.586.000,00	
1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	0,00	248.586.000,00	248.586.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	22.298.400.854,00	22.298.400.854,00	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0,00	15.340.383.572,00	15.340.383.572,00	
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	15.262.328.772,00	15.262.328.772,00	
1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0,00	78.054.800,00	78.054.800,00	
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	353.637.300,00	353.637.300,00	
1.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0,00	353.637.300,00	353.637.300,00	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	491.441.284,00	491.441.284,00	
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	137.773.055,00	137.773.055,00	
1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	99.483.700,00	99.483.700,00	
1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	47.529.809,00	47.529.809,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	206.654.720,00	206.654.720,00	
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	25.392.000,00	25.392.000,00	
1.02.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0,00	25.392.000,00	25.392.000,00	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	5.768.756.723,00	5.768.756.723,00	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	342.142.587,00	342.142.587,00	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	5.426.614.136,00	5.426.614.136,00	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	318.789.975,00	318.789.975,00	
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	147.842.665,00	147.842.665,00	
1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	170.947.310,00	170.947.310,00	
1.02.0.00.0.00.01.0001	UPTD Laboratorium Kesehatan	0,00	1.780.163.499,00	1.780.163.499,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0,00	1.193.700.786,00	1.193.700.786,00	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	0,00	795.269.551,00	795.269.551,00	
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	0,00	795.269.551,00	795.269.551,00	
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	0,00	398.431.235,00	398.431.235,00	
1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	0,00	398.431.235,00	398.431.235,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	586.462.713,00	586.462.713,00	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	352.226.844,00	352.226.844,00	
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	286.495.944,00	286.495.944,00	
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	19.612.500,00	19.612.500,00	
1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	46.118.400,00	46.118.400,00	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	143.892.119,00	143.892.119,00	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	134.372.119,00	134.372.119,00	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	9.520.000,00	9.520.000,00	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	90.343.750,00	90.343.750,00	
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	90.343.750,00	90.343.750,00	
1.02.0.00.0.00.01.0002	UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan	0,00	1.840.950.152,00	1.840.950.152,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0,00	1.370.066.000,00	1.370.066.000,00	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	0,00	1.370.066.000,00	1.370.066.000,00	
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	0,00	1.370.066.000,00	1.370.066.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	470.884.152,00	470.884.152,00	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	140.412.046,00	140.412.046,00	
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	118.346.346,00	118.346.346,00	
1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	22.065.700,00	22.065.700,00	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	293.398.706,00	293.398.706,00	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	275.398.706,00	275.398.706,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	37.073.400,00	37.073.400,00	
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	18.702.400,00	18.702.400,00	
1.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	18.371.000,00	18.371.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0003	Rumah Sakit Khusus Daerah Jiwa Naimata Kupang	0,00	10.489.350.327,00	10.489.350.327,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0,00	6.432.015.190,00	6.432.015.190,00	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	0,00	6.432.015.190,00	6.432.015.190,00	
1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	4.192.257.076,00	4.192.257.076,00	
1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	0,00	2.239.758.114,00	2.239.758.114,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	4.057.335.137,00	4.057.335.137,00	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	48.335.137,00	48.335.137,00	
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	48.335.137,00	48.335.137,00	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	
1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang	336.670.768.376,00	342.181.307.682,00	5.510.539.306,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	124.605.443.948,00	71.541.562.428,00	-53.063.881.520,00	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	65.408.584.280,00	70.485.538.428,00	5.076.954.148,00	
1.02.02.1.01.0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	0,00	4.582.389.044,00	4.582.389.044,00	
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	22.289.568.000,00	16.682.745.977,00	-5.606.822.023,00	
1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	17.037.498.156,00	35.924.962.800,00	18.887.464.644,00	
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	25.031.518.124,00	13.295.440.607,00	-11.736.077.517,00	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	57.671.859.668,00	1.056.024.000,00	-56.615.835.668,00	
1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.525.000.000,00	1.056.024.000,00	-1.468.976.000,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.025.000.000,00	400.000.000,00	-1.625.000.000,00	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	2.025.000.000,00	400.000.000,00	-1.625.000.000,00	
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.025.000.000,00	400.000.000,00	-1.625.000.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	210.040.324.428,00	270.239.745.254,00	60.199.420.826,00	
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.350.000,00	14.350.000,00	0,00	
1.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	76.526.515.902,00	98.540.188.228,00	22.013.672.326,00	
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	76.522.467.000,00	98.536.131.000,00	22.013.664.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.024.451,00	2.033.228,00	8.777,00	
1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2.024.451,00	2.024.000,00	-451,00	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.222.435,00	130.220.000,00	-2.435,00	
1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.822.435,00	13.820.000,00	-2.435,00	
1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	
1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.715.964.191,00	6.880.948.644,00	164.984.453,00	
1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.001.287.391,00	4.101.282.400,00	99.995.009,00	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.709.676.800,00	2.774.666.244,00	64.989.444,00	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	133.271.900,00	133.271.000,00	-900,00	
1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82.300.000,00	82.300.000,00	0,00	
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.450.000,00	44.450.000,00	0,00	
1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.521.900,00	6.521.000,00	-900,00	
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	126.500.000.000,00	164.520.767.382,00	38.020.767.382,00	
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	126.500.000.000,00	164.520.767.382,00	38.020.767.382,00	
1.02.2.12.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	210.214.035.916,00	16.240.634.623,00	-193.973.401.293,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	160.188.202.096,00	44.131.495,00	-160.144.070.601,00	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	129.148.355.596,00	44.131.495,00	-129.104.224.101,00	
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	0,00	1.552.000,00	1.552.000,00	
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	3.525.000.000,00	26.807.495,00	-3.498.192.505,00	
1.02.02.1.02.0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	387.284.000,00	2.280.000,00	-385.004.000,00	
1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	5.000.000,00	13.492.000,00	8.492.000,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	23.333.209.660,00	5.798.109.760,00	-17.535.099.900,00	
1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	23.323.209.660,00	5.785.661.760,00	-17.537.547.900,00	
1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	23.323.209.660,00	5.785.661.760,00	-17.537.547.900,00	
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	10.000.000,00	12.448.000,00	2.448.000,00	
1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.000.000,00	12.448.000,00	7.448.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26.677.624.160,00	10.398.393.368,00	-16.279.230.792,00	
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.429.884.000,00	7.643.284.129,00	-10.786.599.871,00	
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.416.884.000,00	7.643.284.129,00	-10.773.599.871,00	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.000.000,00	86.789.771,00	-13.210.229,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	25.000.000,00	25.449.300,00	449.300,00	
1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00	20.870.191,00	5.870.191,00	
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000,00	40.470.280,00	10.470.280,00	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.067.740.160,00	2.626.708.133,00	-5.441.032.027,00	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	285.000.000,00	132.594.213,00	-152.405.787,00	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.767.740.160,00	2.494.113.920,00	-5.273.626.240,00	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.000.000,00	41.611.335,00	-1.388.665,00	
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000,00	28.901.335,00	-1.098.665,00	
1.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	3.000.000,00	12.710.000,00	9.710.000,00	
1.02.2.12.0.00.01.0002	UPTD Laboratorium Kesehatan	2.102.611.179,00	115.103.281,00	-1.987.507.898,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.502.500.000,00	14.320.000,00	-1.488.180.000,00	
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.432.500.000,00	4.000.000,00	-1.428.500.000,00	
1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.427.500.000,00	4.000.000,00	-1.423.500.000,00	
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	10.000.000,00	10.320.000,00	320.000,00	
1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	10.000.000,00	10.320.000,00	320.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	595.111.179,00	100.783.281,00	-494.327.898,00	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	20.000.000,00	10.108.300,00	-9.891.700,00	
1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	2.282.500,00	-2.717.500,00	
1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.446.500,00	446.500,00	
1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	5.000.000,00	2.379.300,00	-2.620.700,00	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	364.999.999,00	63.168.981,00	-301.831.018,00	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	354.999.999,00	60.448.981,00	-294.551.018,00	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.000.000,00	2.720.000,00	-2.280.000,00	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.000.000,00	27.506.000,00	22.506.000,00	
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000,00	27.506.000,00	22.506.000,00	
1.02.2.12.0.00.01.0003	UPTD Pelatihan Tenaga Kesehatan	1.245.000.000,00	112.580.215,00	-1.132.419.785,00	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.000.000,00	2.929.500,00	-12.070.500,00	
1.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	5.000.000,00	2.929.500,00	-2.070.500,00	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.000.000,00	105.600.715,00	90.600.715,00	
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.000.000,00	105.600.715,00	100.600.715,00	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	340.000.000,00	4.050.000,00	-335.950.000,00	
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000,00	4.050.000,00	-950.000,00	
1.02.2.12.0.00.01.0004	UPT RSJ Naimata Kupang	1.160.000.000,00	314.376.033,00	-845.623.967,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.110.000.000,00	297.731.170,00	-812.268.830,00	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	555.000.000,00	297.731.170,00	-257.268.830,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	5.000.000,00	5.910.000,00	910.000,00	
1.02.02.1.02.0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	550.000.000,00	291.821.170,00	-258.178.830,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	40.000.000,00	16.644.863,00	-23.355.137,00	
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.000.000,00	3.000.000,00	-12.000.000,00	
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00	
1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.000.000,00	13.644.863,00	8.644.863,00	
1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000,00	13.644.863,00	8.644.863,00	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	199.881.319.520,00	180.811.424.623,00	-19.069.894.897,00	
1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	199.799.087.520,00	173.203.634.123,00	-26.595.453.397,00	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	24.334.164.599,00	23.713.778.212,00	-620.386.387,00	
1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	24.259.064.599,00	8.549.807.100,00	-15.709.257.499,00	
1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	24.159.064.599,00	1.100.000.000,00	-23.059.064.599,00	
1.03.02.1.01.0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	25.000.000,00	6.279.663.100,00	6.254.663.100,00	
1.03.02.1.01.0119	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	25.000.000,00	1.000.000.000,00	975.000.000,00	
1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	25.000.000,00	170.144.000,00	145.144.000,00	
1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	75.100.000,00	15.163.971.112,00	15.088.871.112,00	
1.03.02.1.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	100.000,00	10.082.131.000,00	10.082.031.000,00	
1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	25.000.000,00	1.781.599.232,00	1.756.599.232,00	
1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	25.000.000,00	2.482.742.800,00	2.457.742.800,00	
1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	25.000.000,00	817.498.080,00	792.498.080,00	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	8.074.688.200,00	1.984.943.688,00	-6.089.744.512,00	
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	8.074.688.200,00	1.984.943.688,00	-6.089.744.512,00	
1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	8.059.688.200,00	754.048.888,00	-7.305.639.312,00	
1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	15.000.000,00	1.230.894.800,00	1.215.894.800,00	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	20.000.000,00	489.881.500,00	469.881.500,00	
1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	20.000.000,00	489.881.500,00	469.881.500,00	
1.03.05.1.01.0013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	10.000.000,00	139.954.500,00	129.954.500,00	
1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	10.000.000,00	349.927.000,00	339.927.000,00	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	131.372.698.199,00	111.266.536.302,00	-20.106.161.897,00	
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	131.372.698.199,00	111.266.536.302,00	-20.106.161.897,00	
1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan	48.293.129.199,00	45.998,00	-48.293.083.201,00	
1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan	82.979.569.000,00	94.407.635.000,00	11.428.066.000,00	
1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	25.000.000,00	14.469.769.304,00	14.444.769.304,00	
1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	0,00	1.889.086.000,00	1.889.086.000,00	
1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	25.000.000,00	500.000.000,00	475.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	100.000.000,00	98.800.000,00	-1.200.000,00	
1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	30.000.000,00	28.800.000,00	-1.200.000,00	
1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	30.000.000,00	28.800.000,00	-1.200.000,00	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	200.000,00	404.187.500,00	403.987.500,00	
1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	100.000,00	404.187.500,00	404.087.500,00	
1.03.12.1.01.0006	Penetapan RTRW Provinsi	0,00	404.187.500,00	404.187.500,00	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	35.897.036.522,00	35.245.506.921,00	-651.529.601,00	
1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.243.962.000,00	25.147.719.999,00	2.903.757.999,00	
1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.213.962.000,00	25.117.719.999,00	2.903.757.999,00	
1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	52.311.002,00	53.211.002,00	900.000,00	
1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.311.002,00	13.211.002,00	900.000,00	
1.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	78.080.780,00	78.080.780,00	
1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	78.080.780,00	78.080.780,00	
1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.465.763.520,00	9.818.231.140,00	352.467.620,00	
1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	
1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	400.000.000,00	548.519.220,00	148.519.220,00	
1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.062.363.520,00	9.266.311.920,00	203.948.400,00	
1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.000.000,00	43.264.000,00	13.264.000,00	
1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000,00	43.264.000,00	13.264.000,00	
1.03.1.04.2.10.01.0001	UPTD Sistem Penyediaan Air Minum	0,00	7.527.549.500,00	7.527.549.500,00	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	0,00	5.527.549.500,00	5.527.549.500,00	
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	0,00	5.527.549.500,00	5.527.549.500,00	
1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	0,00	5.527.549.500,00	5.527.549.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
1.03.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
1.03.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
3.29.1.03.0.00.01.0000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	82.232.000,00	80.241.000,00	-1.991.000,00	
1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	123.840.000,00	164.023.000,00	40.183.000,00	
1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.232.000,00	80.241.000,00	-1.991.000,00	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	300.000,00	4.059.000.000,00	4.058.700.000,00	
1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	300.000,00	4.059.000.000,00	4.058.700.000,00	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	100.000,00	2.584.000.000,00	2.583.900.000,00	
1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	100.000,00	600.000.000,00	599.900.000,00	
1.04.02.1.01.0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	100.000,00	600.000.000,00	599.900.000,00	
1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	0,00	1.984.000.000,00	1.984.000.000,00	
1.04.02.1.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	0,00	1.984.000.000,00	1.984.000.000,00	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	200.000,00	1.350.000.000,00	1.349.800.000,00	
1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	100.000,00	1.350.000.000,00	1.349.900.000,00	
1.04.03.1.02.0012	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	0,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	
1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	15.232.283.906,00	18.857.006.426,00	3.624.722.520,00	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	10.106.061.600,00	11.881.069.880,00	1.775.008.280,00	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	361.600.000,00	838.366.000,00	476.766.000,00	
1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	261.600.000,00	703.300.000,00	441.700.000,00	
1.05.02.1.01.0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.05.02.1.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	25.000.000,00	57.200.000,00	32.200.000,00	
1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2.000.000,00	75.000.000,00	73.000.000,00	
1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	165.600.000,00	333.100.000,00	167.500.000,00	
1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	10.000.000,00	131.000.000,00	121.000.000,00	
1.05.02.1.01.0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	50.000.000,00	98.000.000,00	48.000.000,00	
1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	10.000.000,00	45.066.000,00	35.066.000,00	
1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	10.000.000,00	45.066.000,00	35.066.000,00	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.05.04.1.01.0002	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.05.04.1.01.0022	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.737.461.600,00	11.035.703.880,00	1.298.242.280,00	
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.000.000,00	38.000.000,00	10.000.000,00	
1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28.000.000,00	38.000.000,00	10.000.000,00	
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.637.836.000,00	9.753.272.000,00	1.115.436.000,00	
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.637.836.000,00	9.753.272.000,00	1.115.436.000,00	
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	13.665.000,00	13.665.000,00	
1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	13.665.000,00	13.665.000,00	
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.000.000,00	124.635.000,00	79.635.000,00	
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	25.177.000,00	20.177.000,00	
1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	5.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00	
1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	44.458.000,00	39.458.000,00	
1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	958.025.600,00	997.031.880,00	39.006.280,00	
1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	951.625.600,00	985.631.880,00	34.006.280,00	
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.600.000,00	109.100.000,00	40.500.000,00	
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000,00	70.000.000,00	45.000.000,00	
1.05.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	13.600.000,00	19.100.000,00	5.500.000,00	
1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00	20.000.000,00	-10.000.000,00	
1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.126.222.306,00	6.975.936.546,00	1.849.714.240,00	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	185.000.000,00	1.233.524.400,00	1.048.524.400,00	
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	90.000.000,00	1.153.025.400,00	1.063.025.400,00	
1.05.03.1.02.0014	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	10.000.000,00	100.000.000,00	90.000.000,00	
1.05.03.1.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	25.000.000,00	1.000.000.000,00	975.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.05.03.1.02.0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	5.000.000,00	53.025.400,00	48.025.400,00	
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	60.000.000,00	42.050.000,00	-17.950.000,00	
1.05.03.1.03.0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	10.000.000,00	42.050.000,00	32.050.000,00	
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	38.449.000,00	18.449.000,00	
1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	5.000.000,00	38.449.000,00	33.449.000,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.941.222.306,00	5.742.412.146,00	801.189.840,00	
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.800.000,00	28.200.000,00	-600.000,00	
1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.200.000,00	7.152.000,00	-48.000,00	
1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.200.000,00	6.658.000,00	-542.000,00	
1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.200.000,00	6.650.000,00	-550.000,00	
1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.200.000,00	7.740.000,00	540.000,00	
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.980.725.000,00	4.636.939.000,00	656.214.000,00	
1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.980.725.000,00	4.636.939.000,00	656.214.000,00	
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	121.200.000,00	137.221.146,00	16.021.146,00	
1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000,00	6.200.000,00	-1.800.000,00	
1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	19.955.146,00	-44.854,00	
1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	35.000.000,00	28.243.000,00	-6.757.000,00	
1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000,00	24.000.000,00	-1.000.000,00	
1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.200.000,00	58.823.000,00	25.623.000,00	
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	737.150.400,00	864.346.000,00	127.195.600,00	
1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	5.700.000,00	-9.300.000,00	
1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.000.000,00	136.005.600,00	16.005.600,00	
1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	602.150.400,00	722.640.400,00	120.490.000,00	
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.346.906,00	75.706.000,00	2.359.094,00	
1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.346.906,00	56.000.000,00	2.653.094,00	
1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	19.706.000,00	-294.000,00	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	33.950.758.542,00	58.962.064.677,00	25.011.306.135,00	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	22.014.975.912,00	44.624.084.847,00	22.609.108.935,00	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.003.800.000,00	1.542.150.000,00	538.350.000,00	
1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.06.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	998.800.000,00	1.537.150.000,00	538.350.000,00	
1.06.02.1.02.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	988.800.000,00	1.036.800.000,00	48.000.000,00	
1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	5.000.000,00	100.000.000,00	95.000.000,00	
1.06.02.1.02.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	5.000.000,00	50.350.000,00	45.350.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	5.000.000,00	299.400.000,00	294.400.000,00	
1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	5.000.000,00	299.400.000,00	294.400.000,00	
1.06.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	5.000.000,00	299.400.000,00	294.400.000,00	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.015.000.000,00	7.012.386.000,00	3.997.386.000,00	
1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	10.000.000,00	162.386.000,00	152.386.000,00	
1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI	5.000.000,00	101.731.000,00	96.731.000,00	
1.06.05.1.01.0002	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	5.000.000,00	60.655.000,00	55.655.000,00	
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	3.005.000.000,00	6.850.000.000,00	3.845.000.000,00	
1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	5.000.000,00	200.000.000,00	195.000.000,00	
1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	
1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	2.000.000.000,00	5.650.000.000,00	3.650.000.000,00	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	30.000.000,00	331.506.175,00	301.506.175,00	
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	30.000.000,00	331.506.175,00	301.506.175,00	
1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	5.000.000,00	51.092.000,00	46.092.000,00	
1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	5.000.000,00	228.050.175,00	223.050.175,00	
1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	20.000.000,00	52.364.000,00	32.364.000,00	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	455.554.800,00	204.000.000,00	-251.554.800,00	
1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	455.554.800,00	204.000.000,00	-251.554.800,00	
1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	450.554.800,00	150.000.000,00	-300.554.800,00	
1.06.07.1.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	5.000.000,00	54.000.000,00	49.000.000,00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.505.621.112,00	35.234.642.672,00	17.729.021.560,00	
1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.063.429.000,00	16.306.268.000,00	2.242.839.000,00	
1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.046.429.000,00	16.287.518.000,00	2.241.089.000,00	
1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000,00	6.750.000,00	1.750.000,00	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	44.010.712,00	164.351.712,00	120.341.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.010.712,00	12.010.712,00	0,00	
1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.000.000,00	250.000,00	-1.750.000,00	
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	11.000.000,00	6.000.000,00	
1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	121.091.000,00	116.091.000,00	
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	
1.06.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	14.500.000.000,00	14.500.000.000,00	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.358.181.400,00	3.631.422.960,00	273.241.560,00	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	216.000.000,00	163.000.000,00	-53.000.000,00	
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.131.181.400,00	3.457.422.960,00	326.241.560,00	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.000.000,00	107.600.000,00	92.600.000,00	
1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.000.000,00	97.600.000,00	92.600.000,00	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.06.0.00.0.00.01.0001	UPT Kesejahteraan Sosial Tuna Netra dan Karya Wanita di Kupang	3.058.322.562,00	3.839.588.582,00	781.266.020,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.939.322.562,00	3.603.098.582,00	663.776.020,00	
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	1.591.071.572,00	1.520.142.800,00	-70.928.772,00	
1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan	260.695.262,00	576.700.000,00	316.004.738,00	
1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang	260.695.262,00	127.445.000,00	-133.250.262,00	
1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	2.000.000,00	8.810.000,00	6.810.000,00	
1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu	260.695.262,00	14.925.000,00	-245.770.262,00	
1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	260.695.262,00	30.598.000,00	-230.097.262,00	
1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	260.695.262,00	302.129.000,00	41.433.738,00	
1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	5.000.000,00	235.646.500,00	230.646.500,00	
1.06.04.1.01.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	4.900.000,00	2.450.000,00	-2.450.000,00	
1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5.000.000,00	104.085.500,00	99.085.500,00	
1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	5.000.000,00	63.804.300,00	58.804.300,00	
1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	5.000.000,00	50.049.500,00	45.049.500,00	
1.06.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar	260.695.262,00	3.500.000,00	-257.195.262,00	
1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	1.348.250.990,00	2.082.955.782,00	734.704.792,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan	260.695.260,00	529.300.000,00	268.604.740,00	
1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang	260.695.262,00	55.490.000,00	-205.205.262,00	
1.06.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.06.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	260.695.262,00	10.000.000,00	-250.695.262,00	
1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	260.694.000,00	99.055.282,00	-161.638.718,00	
1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	20.000.000,00	478.005.200,00	458.005.200,00	
1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	260.616.000,00	134.731.500,00	-125.884.500,00	
1.06.04.1.05.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.06.04.1.05.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5.000.000,00	10.500.000,00	5.500.000,00	
1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal	4.980.206,00	752.373.800,00	747.393.594,00	
1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	4.875.000,00	3.500.000,00	-1.375.000,00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	119.000.000,00	236.490.000,00	117.490.000,00	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.000.000,00	55.000.000,00	25.000.000,00	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	30.000.000,00	25.000.000,00	
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.000.000,00	61.000.000,00	47.000.000,00	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.000.000,00	52.000.000,00	47.000.000,00	
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.000.000,00	110.490.000,00	45.490.000,00	
1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	95.490.000,00	45.490.000,00	
1.06.0.00.0.00.01.0002	UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Di Kupang	2.939.698.630,00	3.398.169.948,00	458.471.318,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.870.698.630,00	3.231.957.548,00	361.258.918,00	
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	2.870.698.630,00	3.231.957.548,00	361.258.918,00	
1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan	491.142.526,00	1.575.660.000,00	1.084.517.474,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang	491.130.526,00	220.578.000,00	-270.552.526,00	
1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	380.000.000,00	389.212.000,00	9.212.000,00	
1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu	491.142.526,00	15.000.000,00	-476.142.526,00	
1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	491.142.526,00	64.570.948,00	-426.571.578,00	
1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	491.142.526,00	62.400.000,00	-428.742.526,00	
1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	4.998.000,00	567.987.400,00	562.989.400,00	
1.06.04.1.03.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	5.000.000,00	2.825.000,00	-2.175.000,00	
1.06.04.1.03.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5.000.000,00	50.457.600,00	45.457.600,00	
1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	5.000.000,00	74.715.000,00	69.715.000,00	
1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	5.000.000,00	52.935.000,00	47.935.000,00	
1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan	5.000.000,00	122.520.600,00	117.520.600,00	
1.06.04.1.03.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	5.000.000,00	33.096.000,00	28.096.000,00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	69.000.000,00	166.212.400,00	97.212.400,00	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.000.000,00	55.000.000,00	25.000.000,00	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	30.000.000,00	25.000.000,00	
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.000.000,00	71.210.000,00	57.210.000,00	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.000.000,00	62.220.000,00	57.220.000,00	
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	4.990.000,00	-10.000,00	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.000.000,00	30.002.400,00	15.002.400,00	
1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.000.000,00	20.002.400,00	15.002.400,00	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.06.0.00.0.00.01.0003	UPT Kesejahteraan Sosial Anak Di Kupang	5.937.761.438,00	7.100.221.300,00	1.162.459.862,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	5.460.861.438,00	6.598.321.300,00	1.137.459.862,00	
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	5.460.861.438,00	6.598.321.300,00	1.137.459.862,00	
1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan	5.000.000,00	67.200.000,00	62.200.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan	972.086.430,00	3.033.850.000,00	2.061.763.570,00	
1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang	972.086.430,00	593.387.000,00	-378.699.430,00	
1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	380.000.000,00	380.000.000,00	0,00	
1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	972.086.430,00	40.000.000,00	-932.086.430,00	
1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	972.086.430,00	399.427.500,00	-572.658.930,00	
1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	25.000.000,00	969.239.800,00	944.239.800,00	
1.06.04.1.02.0008	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	25.340.000,00	561.500.000,00	536.160.000,00	
1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	50.000.000,00	2.052.000,00	-47.948.000,00	
1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	110.089.288,00	537.525.000,00	427.435.712,00	
1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	972.086.430,00	9.140.000,00	-962.946.430,00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	476.900.000,00	501.900.000,00	25.000.000,00	
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	148.000.000,00	173.000.000,00	25.000.000,00	
1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.500.000,00	32.500.000,00	25.000.000,00	
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42.900.000,00	42.900.000,00	0,00	
1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.900.000,00	27.900.000,00	0,00	
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	211.000.000,00	211.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	190.000.000,00	190.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	350.000.000,00	10.463.370.357,00	10.113.370.357,00	
2.07.0.00.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	0,00	10.446.359.357,00	10.446.359.357,00	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	0,00	451.202.000,00	451.202.000,00	
2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	0,00	451.202.000,00	451.202.000,00	
2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	0,00	451.202.000,00	451.202.000,00	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	9.695.157.357,00	9.695.157.357,00	
2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	101.442.000,00	101.442.000,00	
2.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0,00	73.739.000,00	73.739.000,00	
2.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	27.703.000,00	27.703.000,00	
2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0,00	8.533.920.989,00	8.533.920.989,00	
2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	8.451.526.220,00	8.451.526.220,00	
2.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	78.471.200,00	78.471.200,00	
2.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0,00	2.038.569,00	2.038.569,00	
2.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	0,00	1.885.000,00	1.885.000,00	
2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	21.500.000,00	21.500.000,00	
2.07.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
2.07.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
2.07.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	211.378.000,00	211.378.000,00	
2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	
2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
2.07.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	28.009.000,00	28.009.000,00	
2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	137.169.000,00	137.169.000,00	
2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	92.842.292,00	92.842.292,00	
2.07.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0,00	92.842.292,00	92.842.292,00	
2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	659.164.072,00	659.164.072,00	
2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	114.800.000,00	114.800.000,00	
2.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	20.500.392,00	20.500.392,00	
2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	521.863.680,00	521.863.680,00	
2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	74.910.004,00	74.910.004,00	
2.07.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	59.879.000,00	59.879.000,00	
2.07.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	15.031.004,00	15.031.004,00	
2.17.2.07.3.32.01.0000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	350.000.000,00	17.011.000,00	-332.989.000,00	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	320.000.000,00	17.011.000,00	-302.989.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	305.000.000,00	17.011.000,00	-287.989.000,00	
2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	305.000.000,00	17.011.000,00	-287.989.000,00	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.967.430.560,00	8.681.092.882,00	2.713.662.322,00	
2.08.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Tutup)	5.734.694.860,00	1.915.572.968,00	-3.819.121.892,00	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	182.280.300,00	880.000,00	-181.400.300,00	
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	61.061.100,00	880.000,00	-60.181.100,00	
2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	61.061.100,00	880.000,00	-60.181.100,00	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.295.130.560,00	1.914.692.968,00	-3.380.437.592,00	
2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.000.420.000,00	1.542.756.173,00	-2.457.663.827,00	
2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.999.420.000,00	1.542.756.173,00	-2.456.663.827,00	
2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.000.000,00	4.963.125,00	3.963.125,00	
2.08.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.000.000,00	4.963.125,00	3.963.125,00	
2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	106.894.536,00	55.568.930,00	-51.325.606,00	
2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.487.536,00	4.183.000,00	-17.304.536,00	
2.08.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	76.340.000,00	38.713.750,00	-37.626.250,00	
2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	470.000,00	1.025.000,00	555.000,00	
2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.745.000,00	11.647.180,00	3.902.180,00	
2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.104.580.024,00	298.723.240,00	-805.856.784,00	
2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	500.000,00	-500.000,00	
2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	111.635.200,00	33.920.200,00	-77.715.000,00	
2.08.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	961.000,00	1.400.000,00	439.000,00	
2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	990.983.824,00	262.903.040,00	-728.080.784,00	
2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.816.000,00	12.681.500,00	-64.134.500,00	
2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.816.000,00	12.681.500,00	-64.134.500,00	
2.08.0.00.0.00.01.0001	UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak	232.735.700,00	37.441.898,00	-195.293.802,00	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	134.635.700,00	10.958.000,00	-123.677.700,00	
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	134.635.700,00	10.958.000,00	-123.677.700,00	
2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	134.635.700,00	10.958.000,00	-123.677.700,00	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	33.100.000,00	7.750.400,00	-25.349.600,00	
2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	33.100.000,00	7.750.400,00	-25.349.600,00	
2.08.07.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	33.100.000,00	7.750.400,00	-25.349.600,00	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	65.000.000,00	18.733.498,00	-46.266.502,00	
2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.531.000,00	9.292.703,00	-14.238.297,00	
2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.310.000,00	1.854.000,00	-456.000,00	
2.08.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	13.621.000,00	5.038.703,00	-8.582.297,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.600.000,00	2.400.000,00	-5.200.000,00	
2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.025.000,00	4.330.000,00	-11.695.000,00	
2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.025.000,00	4.330.000,00	-9.695.000,00	
2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.444.000,00	5.110.795,00	-20.333.205,00	
2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.444.000,00	5.110.795,00	-20.333.205,00	
2.08.0.00.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	6.101.929.914,00	6.101.929.914,00	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	0,00	49.562.000,00	49.562.000,00	
2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	0,00	49.562.000,00	49.562.000,00	
2.08.02.1.01.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	0,00	49.562.000,00	49.562.000,00	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	0,00	666.688.800,00	666.688.800,00	
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0,00	55.020.000,00	55.020.000,00	
2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	0,00	55.020.000,00	55.020.000,00	
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	0,00	611.668.800,00	611.668.800,00	
2.08.03.1.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	0,00	611.668.800,00	611.668.800,00	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	0,00	351.390.500,00	351.390.500,00	
2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	0,00	351.390.500,00	351.390.500,00	
2.08.04.1.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	0,00	351.390.500,00	351.390.500,00	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	0,00	43.269.000,00	43.269.000,00	
2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	0,00	43.269.000,00	43.269.000,00	
2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	0,00	43.269.000,00	43.269.000,00	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	0,00	199.745.600,00	199.745.600,00	
2.08.06.1.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	0,00	199.745.600,00	199.745.600,00	
2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	0,00	199.745.600,00	199.745.600,00	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	0,00	134.222.000,00	134.222.000,00	
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0,00	134.222.000,00	134.222.000,00	
2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	0,00	134.222.000,00	134.222.000,00	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	4.657.052.014,00	4.657.052.014,00	
2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	57.043.000,00	57.043.000,00	
2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	1.720.000,00	1.720.000,00	
2.08.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	0,00	11.105.000,00	11.105.000,00	
2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	9.730.000,00	9.730.000,00	
2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0,00	3.093.049.999,00	3.093.049.999,00	
2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	3.085.954.999,00	3.085.954.999,00	
2.08.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	0,00	7.095.000,00	7.095.000,00	
2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	7.670.875,00	7.670.875,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.08.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0,00	7.670.875,00	7.670.875,00	
2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	146.439.206,00	146.439.206,00	
2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	852.000,00	852.000,00	
2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	17.304.536,00	17.304.536,00	
2.08.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	88.043.850,00	88.043.850,00	
2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	17.445.000,00	17.445.000,00	
2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	22.793.820,00	22.793.820,00	
2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	829.395.784,00	829.395.784,00	
2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	81.215.000,00	81.215.000,00	
2.08.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	17.600.000,00	17.600.000,00	
2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	728.080.784,00	728.080.784,00	
2.08.0.00.0.00.02.0001	UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	626.148.102,00	626.148.102,00	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	0,00	329.976.000,00	329.976.000,00	
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0,00	329.976.000,00	329.976.000,00	
2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	0,00	329.976.000,00	329.976.000,00	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	0,00	176.124.600,00	176.124.600,00	
2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0,00	176.124.600,00	176.124.600,00	
2.08.07.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	0,00	176.124.600,00	176.124.600,00	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	120.047.502,00	120.047.502,00	
2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	54.879.297,00	54.879.297,00	
2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	456.000,00	456.000,00	
2.08.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	49.223.297,00	49.223.297,00	
2.08.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	
2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	34.535.000,00	34.535.000,00	
2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	9.695.000,00	9.695.000,00	
2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	24.840.000,00	24.840.000,00	
2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	30.633.205,00	30.633.205,00	
2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	30.633.205,00	30.633.205,00	
2.08.2.14.0.00.02.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	6.101.929.914,00	6.101.929.914,00	
2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	57.043.000,00	57.043.000,00	
2.08.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	34.488.000,00	34.488.000,00	
2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	452.779.050,00	452.779.050,00	
2.08.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	21.721.800,00	21.721.800,00	
2.08.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	51.187.250,00	51.187.250,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.08.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	379.870.000,00	379.870.000,00	
2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	70.674.100,00	70.674.100,00	
2.08.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	70.674.100,00	70.674.100,00	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	112.000.000,00	292.200.000,00	180.200.000,00	
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	112.000.000,00	292.200.000,00	180.200.000,00	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	85.000.000,00	196.150.000,00	111.150.000,00	
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	80.000.000,00	196.150.000,00	116.150.000,00	
2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	80.000.000,00	196.150.000,00	116.150.000,00	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	15.000.000,00	96.050.000,00	81.050.000,00	
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	10.000.000,00	86.050.000,00	76.050.000,00	
2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	86.050.000,00	76.050.000,00	
2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	
2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	68.458.652.882,00	83.265.260.683,00	14.806.607.801,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	62.874.202.477,00	77.383.387.316,00	14.509.184.839,00	
2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	124.463.142,00	510.468.400,00	386.005.258,00	
2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	124.463.142,00	510.468.400,00	386.005.258,00	
2.11.02.1.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	124.463.142,00	510.468.400,00	386.005.258,00	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	62.749.739.335,00	76.872.918.916,00	14.123.179.581,00	
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,00	336.781.098,00	311.781.098,00	
2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000,00	336.781.098,00	311.781.098,00	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	58.410.129.200,00	72.088.817.199,00	13.678.687.999,00	
2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	58.324.848.000,00	71.893.376.999,00	13.568.528.999,00	
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	78.600.000,00	133.440.000,00	54.840.000,00	
2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.681.200,00	62.000.200,00	55.319.000,00	
2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.109.500,00	46.749.500,00	34.640.000,00	
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.109.500,00	46.749.500,00	34.640.000,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	156.001.755,00	189.782.239,00	33.780.484,00	
2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	8.402.000,00	8.402.000,00	
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.580.000,00	17.645.800,00	2.065.800,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	25.067.684,00	15.067.684,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	36.449.155,00	75.858.155,00	39.409.000,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00	33.498.000,00	18.498.000,00	
2.11.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	78.972.600,00	29.310.600,00	-49.662.000,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.002.134.880,00	4.012.134.880,00	10.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	118.264.800,00	128.264.800,00	10.000.000,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.883.870.080,00	3.883.870.080,00	0,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	144.364.000,00	198.654.000,00	54.290.000,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	144.364.000,00	176.444.000,00	32.080.000,00	
2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	22.210.000,00	22.210.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0001	UPT KPH WILAYAH KOTA KUPANG	109.748.200,00	6.754.070,00	-102.994.130,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.446.000,00	5.315.000,00	-47.131.000,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.636.000,00	5.315.000,00	-17.321.000,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.806.900,00	1.439.070,00	-31.367.830,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	32.806.900,00	1.439.070,00	-31.367.830,00	
2.11.3.28.0.00.01.0002	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG	185.000.000,00	8.395.802,00	-176.604.198,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.494.800,00	2.052.000,00	-24.442.800,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.610.800,00	498.000,00	-5.112.800,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	9.823.800,00	1.554.000,00	-8.269.800,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.003.400,00	4.685.000,00	-95.318.400,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.243.400,00	4.685.000,00	-24.558.400,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.330.000,00	1.658.802,00	-33.671.198,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.330.000,00	1.658.802,00	-33.671.198,00	
2.11.3.28.0.00.01.0003	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTS	186.749.711,00	227.239.711,00	40.490.000,00	
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.515.100,00	12.515.100,00	0,00	
2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.515.100,00	12.515.100,00	0,00	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.259.600,00	65.749.600,00	40.490.000,00	
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.578.800,00	57.068.800,00	40.490.000,00	
2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.680.800,00	8.680.800,00	0,00	
2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.789.711,00	4.789.711,00	0,00	
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.789.711,00	4.789.711,00	0,00	
2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12.515.100,00	12.515.100,00	0,00	
2.11.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	12.515.100,00	12.515.100,00	0,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.831.116,00	41.831.116,00	0,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.858.116,00	9.858.116,00	0,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	15.173.000,00	15.173.000,00	0,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.980.084,00	36.980.084,00	0,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.980.084,00	36.980.084,00	0,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.859.000,00	52.859.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.859.000,00	52.859.000,00	0,00	
2.11.3.28.0.00.01.0004	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTU	223.957.800,00	240.957.800,00	17.000.000,00	
2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.130.600,00	12.130.600,00	0,00	
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.130.600,00	12.130.600,00	0,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	37.419.000,00	37.419.000,00	0,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.984.000,00	9.984.000,00	0,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	15.435.000,00	15.435.000,00	0,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.311.000,00	122.311.000,00	17.000.000,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.341.000,00	45.341.000,00	0,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	59.970.000,00	76.970.000,00	17.000.000,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.097.200,00	69.097.200,00	0,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	69.097.200,00	69.097.200,00	0,00	
2.11.3.28.0.00.01.0005	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ROTENDAO	134.514.350,00	144.544.350,00	10.030.000,00	
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.230.000,00	5.230.000,00	0,00	
2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.230.000,00	5.230.000,00	0,00	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.912.400,00	13.912.400,00	0,00	
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.270.800,00	6.270.800,00	0,00	
2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.641.600,00	7.641.600,00	0,00	
2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.182.000,00	4.182.000,00	0,00	
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.182.000,00	4.182.000,00	0,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.477.446,00	23.477.446,00	0,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.440.346,00	8.440.346,00	0,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	10.710.800,00	10.710.800,00	0,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.326.300,00	4.326.300,00	0,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.239.804,00	63.269.804,00	10.030.000,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.239.794,00	32.239.794,00	0,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.000.010,00	31.030.010,00	10.030.000,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.472.700,00	34.472.700,00	0,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.472.700,00	34.472.700,00	0,00	
2.11.3.28.0.00.01.0006	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN LEMBATA	193.908.569,00	217.368.569,00	23.460.000,00	
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.770.000,00	13.770.000,00	0,00	
2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.770.000,00	13.770.000,00	0,00	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31.052.700,00	54.512.700,00	23.460.000,00	
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	23.400.000,00	46.860.000,00	23.460.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.652.700,00	7.652.700,00	0,00	
2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.440.000,00	5.440.000,00	0,00	
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.440.000,00	5.440.000,00	0,00	
2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	
2.11.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.223.956,00	45.223.956,00	0,00	
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.337.000,00	10.337.000,00	0,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.540.556,00	9.540.556,00	0,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	12.491.400,00	12.491.400,00	0,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.855.000,00	12.855.000,00	0,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.952.144,00	27.952.144,00	0,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.952.144,00	27.952.144,00	0,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.869.769,00	65.869.769,00	0,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.869.769,00	65.869.769,00	0,00	
2.11.3.28.0.00.01.0007	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ALOR	193.498.630,00	208.968.630,00	15.470.000,00	
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.982.400,00	7.982.400,00	0,00	
2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.982.400,00	7.982.400,00	0,00	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.293.100,00	24.563.100,00	8.270.000,00	
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.986.000,00	19.256.000,00	8.270.000,00	
2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.307.100,00	5.307.100,00	0,00	
2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	
2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	4.291.000,00	4.291.000,00	0,00	
2.11.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	4.291.000,00	4.291.000,00	0,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	28.777.375,00	28.777.375,00	0,00	
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.495.700,00	2.495.700,00	0,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.448.475,00	8.448.475,00	0,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	9.318.800,00	9.318.800,00	0,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.514.400,00	8.514.400,00	0,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.443.255,00	66.643.255,00	7.200.000,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.466.225,00	22.466.225,00	0,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.977.030,00	44.177.030,00	7.200.000,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.811.500,00	72.811.500,00	0,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.811.500,00	72.811.500,00	0,00	
2.11.3.28.0.00.01.0008	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR	191.938.155,00	207.238.155,00	15.300.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.109.500,00	12.109.500,00	0,00	
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.109.500,00	12.109.500,00	0,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.123.400,00	30.123.400,00	0,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.791.600,00	6.791.600,00	0,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	12.831.800,00	12.831.800,00	0,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.914.055,00	109.214.055,00	15.300.000,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.957.500,00	35.957.500,00	0,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	57.956.555,00	73.256.555,00	15.300.000,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.791.200,00	55.791.200,00	0,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.791.200,00	55.791.200,00	0,00	
2.11.3.28.0.00.01.0009	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SIKKA	188.846.300,00	208.736.300,00	19.890.000,00	
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.168.400,00	10.168.400,00	0,00	
2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.168.400,00	10.168.400,00	0,00	
2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.181.500,00	4.181.500,00	0,00	
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.181.500,00	4.181.500,00	0,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.495.900,00	22.495.900,00	0,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.157.100,00	5.157.100,00	0,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	12.478.800,00	12.478.800,00	0,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.267.900,00	120.157.900,00	19.890.000,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.220.000,00	23.220.000,00	0,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	77.047.900,00	96.937.900,00	19.890.000,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.732.600,00	51.732.600,00	0,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.732.600,00	51.732.600,00	0,00	
2.11.3.28.0.00.01.0010	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TENGAH	114.096.188,00	10.402.950,00	-103.693.238,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	24.407.200,00	2.530.400,00	-21.876.800,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.474.400,00	344.400,00	-8.130.000,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	13.468.000,00	2.186.000,00	-11.282.000,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.728.988,00	7.872.550,00	-55.856.438,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.668.600,00	7.872.550,00	-24.796.050,00	
2.11.3.28.0.00.01.0011	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MALAKA	93.829.289,00	6.598.000,00	-87.231.289,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.617.352,00	4.808.000,00	-16.809.352,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.320.000,00	1.790.000,00	-22.530.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0012	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ENDE	218.700.604,00	228.900.604,00	10.200.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.256.000,00	5.256.000,00	0,00	
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.256.000,00	5.256.000,00	0,00	
2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12.421.200,00	12.421.200,00	0,00	
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12.421.200,00	12.421.200,00	0,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.106.060,00	29.106.060,00	0,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.900.460,00	4.900.460,00	0,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	21.253.600,00	21.253.600,00	0,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.952.000,00	2.952.000,00	0,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.947.344,00	111.147.344,00	10.200.000,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.751.940,00	19.751.940,00	0,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	81.195.404,00	91.395.404,00	10.200.000,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.970.000,00	70.970.000,00	0,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.970.000,00	70.970.000,00	0,00	
2.11.3.28.0.00.01.0013	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NAGAKEO	120.838.100,00	5.259.150,00	-115.578.950,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.820.415,00	5.259.150,00	-56.561.265,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.940.415,00	4.821.650,00	-27.118.765,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.880.000,00	437.500,00	-29.442.500,00	
2.11.3.28.0.00.01.0014	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA	183.550.000,00	6.215.093,00	-177.334.907,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	65.753.440,00	198.000,00	-65.555.440,00	
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.462.400,00	198.000,00	-2.264.400,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.079.160,00	3.728.323,00	-24.350.837,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.319.160,00	3.358.323,00	-15.960.837,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.760.000,00	370.000,00	-8.390.000,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.240.100,00	2.288.770,00	-66.951.330,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	69.240.100,00	2.288.770,00	-66.951.330,00	
2.11.3.28.0.00.01.0015	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	187.220.800,00	204.220.800,00	17.000.000,00	
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.561.200,00	3.561.200,00	0,00	
2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.561.200,00	3.561.200,00	0,00	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.065.600,00	9.065.600,00	0,00	
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.384.400,00	2.384.400,00	0,00	
2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.681.200,00	6.681.200,00	0,00	
2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.316.700,00	1.316.700,00	0,00	
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.316.700,00	1.316.700,00	0,00	
2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.211.600,00	2.211.600,00	0,00	
2.11.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	2.211.600,00	2.211.600,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.569.500,00	30.569.500,00	0,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	18.369.500,00	18.369.500,00	0,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.669.000,00	51.909.000,00	6.240.000,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.589.000,00	8.589.000,00	0,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	37.080.000,00	43.320.000,00	6.240.000,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.827.200,00	105.587.200,00	10.760.000,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	94.827.200,00	105.587.200,00	10.760.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0016	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI	176.850.700,00	13.097.462,00	-163.753.238,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.887.500,00	5.235.000,00	-24.652.500,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.816.400,00	1.301.000,00	-7.515.400,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	16.761.500,00	3.934.000,00	-12.827.500,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.965.360,00	4.706.462,00	-69.258.898,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.325.360,00	4.706.462,00	-36.618.898,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.161.300,00	3.156.000,00	-28.005.300,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.161.300,00	3.156.000,00	-28.005.300,00	
2.11.3.28.0.00.01.0017	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA	142.885.129,00	9.802.600,00	-133.082.529,00	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.686.300,00	29.600,00	-12.656.700,00	
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.304.800,00	29.600,00	-5.275.200,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.960.400,00	504.000,00	-29.456.400,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	12.994.300,00	504.000,00	-12.490.300,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.378.000,00	9.269.000,00	-42.109.000,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.978.000,00	9.269.000,00	-12.709.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0018	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT	163.297.900,00	7.750.050,00	-155.547.850,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	27.932.700,00	1.260.200,00	-26.672.500,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	13.306.900,00	1.260.200,00	-12.046.700,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.877.200,00	6.489.850,00	-52.387.350,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.787.200,00	6.489.850,00	-19.297.350,00	
2.11.3.28.0.00.01.0019	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT	147.145.300,00	7.765.549,00	-139.379.751,00	
2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12.475.000,00	354.000,00	-12.121.000,00	
2.11.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	12.475.000,00	354.000,00	-12.121.000,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	20.069.900,00	1.381.000,00	-18.688.900,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	10.086.300,00	881.000,00	-9.205.300,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.097.900,00	500.000,00	-1.597.900,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.631.200,00	3.390.549,00	-44.240.651,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.751.200,00	3.390.549,00	-12.360.651,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.680.000,00	2.640.000,00	-33.040.000,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.680.000,00	2.640.000,00	-33.040.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0020	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	181.478.767,00	212.078.767,00	30.600.000,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.891.365,00	33.891.365,00	0,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.940.865,00	8.940.865,00	0,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	12.530.500,00	12.530.500,00	0,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.420.000,00	12.420.000,00	0,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.442.802,00	102.042.802,00	30.600.000,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.268.735,00	12.268.735,00	0,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	59.174.067,00	89.774.067,00	30.600.000,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.144.600,00	76.144.600,00	0,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	76.144.600,00	76.144.600,00	0,00	
2.11.3.28.0.00.01.0021	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU	147.851.084,00	5.439.687,00	-142.411.397,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.867.063,00	1.034.300,00	-28.832.763,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.539.063,00	234.300,00	-8.304.763,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	14.129.000,00	800.000,00	-13.329.000,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.002.037,00	4.405.387,00	-47.596.650,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.362.037,00	4.084.067,00	-18.277.970,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.640.000,00	321.320,00	-29.318.680,00	
2.11.3.28.0.00.01.0022	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR	246.347.700,00	249.467.700,00	3.120.000,00	
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.478.000,00	12.478.000,00	0,00	
2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.478.000,00	12.478.000,00	0,00	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.797.800,00	17.797.800,00	0,00	
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.016.400,00	10.016.400,00	0,00	
2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.781.400,00	7.781.400,00	0,00	
2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.660.000,00	6.660.000,00	0,00	
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.660.000,00	6.660.000,00	0,00	
2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	5.760.900,00	5.760.900,00	0,00	
2.11.01.1.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	5.760.900,00	5.760.900,00	0,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	38.456.000,00	38.456.000,00	0,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.433.900,00	8.433.900,00	0,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	17.622.100,00	17.622.100,00	0,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.870.000,00	93.990.000,00	3.120.000,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.149.000,00	36.149.000,00	0,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.721.000,00	57.841.000,00	3.120.000,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.325.000,00	74.325.000,00	0,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	74.325.000,00	74.325.000,00	0,00	
2.11.3.28.0.00.01.0023	UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN	954.326.504,00	954.232.020,00	-94.484,00	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	818.606.704,00	740.854.120,00	-77.752.584,00	
2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	818.606.704,00	740.854.120,00	-77.752.584,00	
2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	818.606.704,00	740.854.120,00	-77.752.584,00	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	135.719.800,00	213.377.900,00	77.658.100,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.372.300,00	16.387.500,00	9.015.200,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	1.145.800,00	5.681.000,00	4.535.200,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	3.984.000,00	3.984.000,00	0,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.242.500,00	6.722.500,00	4.480.000,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.815.100,00	159.420.000,00	38.604.900,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.075.100,00	126.500.000,00	38.424.900,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.740.000,00	32.920.000,00	180.000,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.532.400,00	37.570.400,00	30.038.000,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7.532.400,00	37.570.400,00	30.038.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0024	UPT PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3	897.870.625,00	901.917.173,00	4.046.548,00	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	644.637.733,00	648.684.281,00	4.046.548,00	
2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	644.637.733,00	648.684.281,00	4.046.548,00	
2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	644.637.733,00	648.684.281,00	4.046.548,00	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	253.232.892,00	253.232.892,00	0,00	
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.210.500,00	4.210.500,00	0,00	
2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.210.500,00	4.210.500,00	0,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	18.958.300,00	18.958.300,00	0,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	9.946.200,00	9.946.200,00	0,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	9.012.100,00	9.012.100,00	0,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	190.644.092,00	190.644.092,00	0,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.999.092,00	151.999.092,00	0,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.645.000,00	38.645.000,00	0,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.420.000,00	39.420.000,00	0,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.420.000,00	39.420.000,00	0,00	
2.11.3.28.0.00.01.1001	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Sabu Raijua	0,00	425.512.178,00	425.512.178,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	38.324.000,00	38.324.000,00	
2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	38.324.000,00	38.324.000,00	
2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0,00	11.560.000,00	11.560.000,00	
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	11.560.000,00	11.560.000,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	96.797.578,00	96.797.578,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	25.268.000,00	25.268.000,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	46.949.578,00	46.949.578,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	24.580.000,00	24.580.000,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	135.743.600,00	135.743.600,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	54.334.000,00	54.334.000,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	81.409.600,00	81.409.600,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	143.087.000,00	143.087.000,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	143.087.000,00	143.087.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.1002	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka	0,00	245.302.663,00	245.302.663,00	
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	29.836.000,00	29.836.000,00	
2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	29.836.000,00	29.836.000,00	
2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0,00	40.740.000,00	40.740.000,00	
2.11.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0,00	40.740.000,00	40.740.000,00	
2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0,00	12.360.000,00	12.360.000,00	
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	12.360.000,00	12.360.000,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	57.694.363,00	57.694.363,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	13.622.126,00	13.622.126,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	30.617.237,00	30.617.237,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	13.455.000,00	13.455.000,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	58.330.800,00	58.330.800,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	35.052.000,00	35.052.000,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	23.278.800,00	23.278.800,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	46.341.500,00	46.341.500,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	46.341.500,00	46.341.500,00	
2.11.3.28.0.00.01.1003	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo	0,00	310.253.857,00	310.253.857,00	
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	23.699.300,00	23.699.300,00	
2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	23.699.300,00	23.699.300,00	
2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00	
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	9.360.000,00	9.360.000,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	76.774.925,00	76.774.925,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0,00	8.368.000,00	8.368.000,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	9.510.525,00	9.510.525,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	33.496.200,00	33.496.200,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	25.400.200,00	25.400.200,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	84.601.860,00	84.601.860,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	30.008.060,00	30.008.060,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	54.593.800,00	54.593.800,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	115.817.772,00	115.817.772,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	115.817.772,00	115.817.772,00	
2.11.3.28.0.00.01.1004	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai Dan Kabupaten Manggarai Barat	0,00	339.520.688,00	339.520.688,00	
2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	40.167.900,00	40.167.900,00	
2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	40.167.900,00	40.167.900,00	
2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0,00	18.289.840,00	18.289.840,00	
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	18.289.840,00	18.289.840,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	68.320.848,00	68.320.848,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	13.540.800,00	13.540.800,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	36.286.448,00	36.286.448,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	18.493.600,00	18.493.600,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	124.980.000,00	124.980.000,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	44.504.000,00	44.504.000,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	80.476.000,00	80.476.000,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	87.762.100,00	87.762.100,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	87.762.100,00	87.762.100,00	
2.11.3.28.0.00.01.1005	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat	0,00	267.932.989,00	267.932.989,00	
2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	57.193.400,00	57.193.400,00	
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	13.526.600,00	13.526.600,00	
2.11.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	32.972.300,00	32.972.300,00	
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	10.694.500,00	10.694.500,00	
2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	132.568.701,00	132.568.701,00	
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	40.556.701,00	40.556.701,00	
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	92.012.000,00	92.012.000,00	
2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	78.170.888,00	78.170.888,00	
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	78.170.888,00	78.170.888,00	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	35.000.000,00	5.844.911.000,00	5.809.911.000,00	
1.02.2.12.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	35.000.000,00	91.659.899,00	56.659.899,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	0,00	91.659.899,00	91.659.899,00	
2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	0,00	91.659.899,00	91.659.899,00	
2.12.03.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	0,00	91.659.899,00	91.659.899,00	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	5.753.251.101,00	5.753.251.101,00	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	0,00	137.926.000,00	137.926.000,00	
2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	0,00	137.926.000,00	137.926.000,00	
2.12.02.1.01.0004	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	0,00	137.926.000,00	137.926.000,00	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	0,00	331.882.000,00	331.882.000,00	
2.12.03.1.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	0,00	160.473.000,00	160.473.000,00	
2.12.03.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	0,00	160.473.000,00	160.473.000,00	
2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	0,00	171.409.000,00	171.409.000,00	
2.12.03.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	0,00	171.409.000,00	171.409.000,00	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	5.283.443.101,00	5.283.443.101,00	
2.12.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00	
2.12.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
2.12.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.12.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.12.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.12.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0,00	3.907.276.000,00	3.907.276.000,00	
2.12.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	3.882.511.000,00	3.882.511.000,00	
2.12.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0,00	5.019.000,00	5.019.000,00	
2.12.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
2.12.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0,00	8.436.000,00	8.436.000,00	
2.12.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	0,00	6.310.000,00	6.310.000,00	
2.12.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0,00	3.510.000,00	3.510.000,00	
2.12.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	3.510.000,00	3.510.000,00	
2.12.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
2.12.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
2.12.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	809.626.301,00	809.626.301,00	
2.12.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	3.885.000,00	3.885.000,00	
2.12.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	641.037.000,00	641.037.000,00	
2.12.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	13.894.000,00	13.894.000,00	
2.12.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	49.584.301,00	49.584.301,00	
2.12.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.12.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	91.226.000,00	91.226.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.12.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	260.427.600,00	260.427.600,00	
2.12.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	260.427.600,00	260.427.600,00	
2.12.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	155.526.200,00	155.526.200,00	
2.12.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.12.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	89.794.400,00	89.794.400,00	
2.12.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	63.231.800,00	63.231.800,00	
2.12.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	104.077.000,00	104.077.000,00	
2.12.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	99.120.000,00	99.120.000,00	
2.12.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	
2.12.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	3.007.000,00	3.007.000,00	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.720.276.800,00	9.388.149.908,00	2.667.873.108,00	
2.13.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.720.276.800,00	9.388.149.908,00	2.667.873.108,00	
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	43.184.393,00	44.289.000,00	1.104.607,00	
2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	43.184.393,00	44.289.000,00	1.104.607,00	
2.13.02.1.01.0003	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	43.184.393,00	44.289.000,00	1.104.607,00	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	85.000.000,00	62.135.000,00	-22.865.000,00	
2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	85.000.000,00	62.135.000,00	-22.865.000,00	
2.13.04.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	10.000.000,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	
2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	25.000.000,00	24.900.000,00	-100.000,00	
2.13.04.1.01.0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	25.000.000,00	14.113.000,00	-10.887.000,00	
2.13.04.1.01.0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	25.000.000,00	18.122.000,00	-6.878.000,00	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	650.000.000,00	1.804.266.040,00	1.154.266.040,00	
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	650.000.000,00	1.804.266.040,00	1.154.266.040,00	
2.13.05.1.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	25.000.000,00	16.631.000,00	-8.369.000,00	
2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	25.000.000,00	500.000.000,00	475.000.000,00	
2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	25.000.000,00	500.000.000,00	475.000.000,00	
2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	25.000.000,00	88.406.000,00	63.406.000,00	
2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	525.000.000,00	176.436.400,00	-348.563.600,00	
2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	25.000.000,00	522.792.640,00	497.792.640,00	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.942.092.407,00	7.477.459.868,00	1.535.367.461,00	
2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	
2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.13.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.13.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.13.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.13.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.556.320.571,00	5.459.582.096,00	903.261.525,00	
2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.515.976.000,00	5.434.816.000,00	918.840.000,00	
2.13.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.756.500,00	5.019.500,00	-3.737.000,00	
2.13.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.13.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.445.800,00	8.436.000,00	-7.009.800,00	
2.13.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	11.142.271,00	6.310.596,00	-4.831.675,00	
2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.501.036,00	3.501.036,00	0,00	
2.13.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.501.036,00	3.501.036,00	0,00	
2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.13.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.13.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.13.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	56.470.000,00	287.137.392,00	230.667.392,00	
2.13.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.470.000,00	19.737.392,00	9.267.392,00	
2.13.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	
2.13.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	20.160.000,00	10.160.000,00	
2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000,00	226.240.000,00	201.240.000,00	
2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.231.800.800,00	1.496.839.944,00	265.039.144,00	
2.13.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00	141.411.600,00	116.411.600,00	
2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.204.300.800,00	1.352.928.344,00	148.627.544,00	
2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.000.000,00	167.399.400,00	136.399.400,00	
2.13.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000,00	160.379.400,00	135.379.400,00	
2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00	4.020.000,00	1.020.000,00	
2.13.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	21.050.916.920,00	41.215.043.212,00	20.164.126.292,00	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	19.585.916.920,00	39.760.743.212,00	20.174.826.292,00	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.050.000.000,00	2.349.000.000,00	299.000.000,00	
2.15.02.1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
2.15.02.1.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	
2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	
2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	
2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	
2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	2.025.000.000,00	49.000.000,00	-1.976.000.000,00	
2.15.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	2.025.000.000,00	49.000.000,00	-1.976.000.000,00	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	5.387.006.000,00	4.629.049.000,00	-757.957.000,00	
2.15.03.1.04	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	12.500.000,00	24.400.000,00	11.900.000,00	
2.15.03.1.04.0002	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	12.500.000,00	24.400.000,00	11.900.000,00	
2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	12.500.000,00	25.000.000,00	12.500.000,00	
2.15.03.1.06.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	12.500.000,00	25.000.000,00	12.500.000,00	
2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	5.362.006.000,00	4.579.649.000,00	-782.357.000,00	
2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	5.337.006.000,00	4.530.849.000,00	-806.157.000,00	
2.15.03.1.09.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	25.000.000,00	48.800.000,00	23.800.000,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.148.910.920,00	32.782.694.212,00	20.633.783.292,00	
2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.576.277.000,00	11.692.126.000,00	2.115.849.000,00	
2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.576.277.000,00	11.692.126.000,00	2.115.849.000,00	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	115.639.147,00	435.156.747,00	319.517.600,00	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.639.147,00	385.156.747,00	319.517.600,00	
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	18.047.000.000,00	18.047.000.000,00	
2.15.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar	0,00	17.500.000.000,00	17.500.000.000,00	
2.15.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	547.000.000,00	547.000.000,00	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.407.004.773,00	2.538.421.465,00	131.416.692,00	
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	124.962.253,00	124.962.253,00	0,00	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.276.042.520,00	2.407.459.212,00	131.416.692,00	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.990.000,00	69.990.000,00	20.000.000,00	
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	
2.15.0.00.0.00.01.0001	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KOTA KUPANG, KAB. KUPANG, ROTE NDAO, SABU RAIJUA DAN ALOR	293.000.000,00	48.832.800,00	-244.167.200,00	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	105.883.200,00	24.244.000,00	-81.639.200,00	
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	105.883.200,00	24.244.000,00	-81.639.200,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	105.883.200,00	24.244.000,00	-81.639.200,00	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	75.000.000,00	8.742.000,00	-66.258.000,00	
2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	75.000.000,00	8.742.000,00	-66.258.000,00	
2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	75.000.000,00	8.742.000,00	-66.258.000,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	112.116.800,00	15.846.800,00	-96.270.000,00	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.408.244,00	4.920.800,00	-17.487.444,00	
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.403.500,00	1.252.000,00	-3.151.500,00	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.629.000,00	912.600,00	-4.716.400,00	
2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	5.732.300,00	2.138.000,00	-3.594.300,00	
2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.943.444,00	618.200,00	-3.325.244,00	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.063.956,00	4.490.000,00	-61.573.956,00	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.139.856,00	2.890.000,00	-28.249.856,00	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.043.000,00	1.600.000,00	-23.443.000,00	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.644.600,00	6.436.000,00	-17.208.600,00	
2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.111.000,00	3.026.000,00	-6.085.000,00	
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.160.000,00	3.410.000,00	-4.750.000,00	
2.15.0.00.0.00.01.0002	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIK PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN TTS, TTU, BELU DAN MALAKA	293.000.000,00	48.833.200,00	-244.166.800,00	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	113.022.400,00	14.600.000,00	-98.422.400,00	
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	113.022.400,00	14.600.000,00	-98.422.400,00	
2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	113.022.400,00	14.600.000,00	-98.422.400,00	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	79.015.200,00	14.280.000,00	-64.735.200,00	
2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	79.015.200,00	14.280.000,00	-64.735.200,00	
2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	79.015.200,00	14.280.000,00	-64.735.200,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	100.962.400,00	19.953.200,00	-81.009.200,00	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.525.200,00	2.615.200,00	-48.910.000,00	
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.498.200,00	150.000,00	-2.348.200,00	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.355.000,00	375.200,00	-1.979.800,00	
2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	14.902.800,00	1.090.000,00	-13.812.800,00	
2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.434.800,00	1.000.000,00	-23.434.800,00	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.787.200,00	16.298.000,00	-26.489.200,00	
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.791.600,00	120.000,00	-1.671.600,00	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.315.600,00	12.758.000,00	-14.557.600,00	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.680.000,00	3.420.000,00	-10.260.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.650.000,00	1.040.000,00	-5.610.000,00	
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.190.000,00	1.040.000,00	-4.150.000,00	
2.15.0.00.0.00.01.0003	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah III	0,00	243.866.800,00	243.866.800,00	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	0,00	72.530.000,00	72.530.000,00	
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0,00	72.530.000,00	72.530.000,00	
2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	0,00	72.530.000,00	72.530.000,00	
2.15.0.00.0.00.01.0003	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIK PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN LEMBATA, FLORES TIMUR, SIKKA, ENDE DAN NAGEKEO	293.000.000,00	48.833.200,00	-244.166.800,00	
2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	97.000.000,00	24.470.000,00	-72.530.000,00	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	74.080.000,00	9.670.000,00	-64.410.000,00	
2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	74.080.000,00	9.670.000,00	-64.410.000,00	
2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	74.080.000,00	9.670.000,00	-64.410.000,00	
2.15.0.00.0.00.01.0003	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah III	0,00	243.866.800,00	243.866.800,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	106.926.800,00	106.926.800,00	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	40.059.590,00	40.059.590,00	
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	4.391.400,00	4.391.400,00	
2.15.0.00.0.00.01.0003	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIK PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN LEMBATA, FLORES TIMUR, SIKKA, ENDE DAN NAGEKEO	293.000.000,00	48.833.200,00	-244.166.800,00	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.839.000,00	447.600,00	-4.391.400,00	
2.15.0.00.0.00.01.0003	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah III	0,00	243.866.800,00	243.866.800,00	
2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
2.15.0.00.0.00.01.0003	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIK PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN LEMBATA, FLORES TIMUR, SIKKA, ENDE DAN NAGEKEO	293.000.000,00	48.833.200,00	-244.166.800,00	
2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	20.048.944,00	2.500.800,00	-17.548.144,00	
2.15.0.00.0.00.01.0003	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah III	0,00	243.866.800,00	243.866.800,00	
2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	16.600.190,00	16.600.190,00	
2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	2.190.000,00	2.190.000,00	
2.15.0.00.0.00.01.0003	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIK PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN LEMBATA, FLORES TIMUR, SIKKA, ENDE DAN NAGEKEO	293.000.000,00	48.833.200,00	-244.166.800,00	
2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.500.000,00	300.000,00	-2.200.000,00	
2.15.0.00.0.00.01.0003	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah III	0,00	243.866.800,00	243.866.800,00	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	13.678.000,00	13.678.000,00	
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	7.833.530,00	7.833.530,00	
2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00	
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	6.463.530,00	6.463.530,00	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	40.553.680,00	40.553.680,00	
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	2.854.000,00	2.854.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.0.00.0.00.01.0003	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIK PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN LEMBATA, FLORES TIMUR, SIKKA, ENDE DAN NAGEKEO	293.000.000,00	48.833.200,00	-244.166.800,00	
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.950.000,00	92.000,00	-2.858.000,00	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.600.000,00	10.852.800,00	-24.747.200,00	
2.15.0.00.0.00.01.0003	UPTD Pengelola Prasarana Teknik Perhubungan Wilayah III	0,00	243.866.800,00	243.866.800,00	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	24.739.680,00	24.739.680,00	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	12.960.000,00	12.960.000,00	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	18.480.000,00	18.480.000,00	
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	8.483.000,00	8.483.000,00	
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	3.497.000,00	3.497.000,00	
2.15.0.00.0.00.01.0003	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIK PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN LEMBATA, FLORES TIMUR, SIKKA, ENDE DAN NAGEKEO	293.000.000,00	48.833.200,00	-244.166.800,00	
2.15.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000,00	500.000,00	-4.500.000,00	
2.15.0.00.0.00.01.0003	UPTD Pengelola Prasarana Teknik Perhubungan Wilayah III	0,00	243.866.800,00	243.866.800,00	
2.15.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	
2.15.0.00.0.00.01.0004	UPTD Pengelola Prasarana Teknik Perhubungan Wilayah IV	0,00	239.966.800,00	239.966.800,00	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	0,00	84.786.500,00	84.786.500,00	
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0,00	84.786.500,00	84.786.500,00	
2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	0,00	84.786.500,00	84.786.500,00	
2.15.0.00.0.00.01.0004	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIK PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN NGADA, MANGGARAI TIMUR, MANGGARAI DAN MANGGARAI BARAT	293.000.000,00	48.833.200,00	-244.166.800,00	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	75.000.000,00	228.000,00	-74.772.000,00	
2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	75.000.000,00	228.000,00	-74.772.000,00	
2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	75.000.000,00	228.000,00	-74.772.000,00	
2.15.0.00.0.00.01.0004	UPTD Pengelola Prasarana Teknik Perhubungan Wilayah IV	0,00	239.966.800,00	239.966.800,00	
2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	0,00	73.172.000,00	73.172.000,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	82.008.300,00	82.008.300,00	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	26.505.016,00	26.505.016,00	
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	2.856.000,00	2.856.000,00	
2.15.0.00.0.00.01.0004	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIK PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN NGADA, MANGGARAI TIMUR, MANGGARAI DAN MANGGARAI BARAT	293.000.000,00	48.833.200,00	-244.166.800,00	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.431.200,00	532.600,00	-3.898.600,00	
2.15.0.00.0.00.01.0004	UPTD Pengelola Prasarana Teknik Perhubungan Wilayah IV	0,00	239.966.800,00	239.966.800,00	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	3.898.600,00	3.898.600,00	
2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
2.15.0.00.0.00.01.0004	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIK PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN NGADA, MANGGARAI TIMUR, MANGGARAI DAN MANGGARAI BARAT	293.000.000,00	48.833.200,00	-244.166.800,00	
2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	18.569.216,00	3.035.000,00	-15.534.216,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.0.00.0.00.01.0004	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah IV	0,00	239.966.800,00	239.966.800,00	
2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	15.534.216,00	15.534.216,00	
2.15.0.00.0.00.01.0004	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIK PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN NGADA, MANGGARAI TIMUR, MANGGARAI DAN MANGGARAI BARAT	293.000.000,00	48.833.200,00	-244.166.800,00	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.701.200,00	585.000,00	-3.116.200,00	
2.15.0.00.0.00.01.0004	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah IV	0,00	239.966.800,00	239.966.800,00	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	3.116.200,00	3.116.200,00	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	38.882.584,00	38.882.584,00	
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	2.906.500,00	2.906.500,00	
2.15.0.00.0.00.01.0004	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIK PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN NGADA, MANGGARAI TIMUR, MANGGARAI DAN MANGGARAI BARAT	293.000.000,00	48.833.200,00	-244.166.800,00	
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.452.000,00	545.500,00	-2.906.500,00	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.846.184,00	6.330.100,00	-21.516.084,00	
2.15.0.00.0.00.01.0004	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah IV	0,00	239.966.800,00	239.966.800,00	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	24.516.084,00	24.516.084,00	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	11.460.000,00	11.460.000,00	
2.15.0.00.0.00.01.0004	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIK PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN NGADA, MANGGARAI TIMUR, MANGGARAI DAN MANGGARAI BARAT	293.000.000,00	48.833.200,00	-244.166.800,00	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.680.000,00	2.220.000,00	-11.460.000,00	
2.15.0.00.0.00.01.0004	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah IV	0,00	239.966.800,00	239.966.800,00	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	16.620.700,00	16.620.700,00	
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	1.310.900,00	1.310.900,00	
2.15.0.00.0.00.01.0004	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIK PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN NGADA, MANGGARAI TIMUR, MANGGARAI DAN MANGGARAI BARAT	293.000.000,00	48.833.200,00	-244.166.800,00	
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.310.900,00	1.000.000,00	-1.310.900,00	
2.15.0.00.0.00.01.0004	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah IV	0,00	239.966.800,00	239.966.800,00	
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	12.040.600,00	12.040.600,00	
2.15.0.00.0.00.01.0004	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIK PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN NGADA, MANGGARAI TIMUR, MANGGARAI DAN MANGGARAI BARAT	293.000.000,00	48.833.200,00	-244.166.800,00	
2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.626.200,00	34.357.000,00	-3.269.200,00	
2.15.0.00.0.00.01.0004	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah IV	0,00	239.966.800,00	239.966.800,00	
2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	3.269.200,00	3.269.200,00	
2.15.0.00.0.00.01.0005	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah V	0,00	245.887.950,00	245.887.950,00	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	0,00	91.093.100,00	91.093.100,00	
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0,00	91.093.100,00	91.093.100,00	
2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	0,00	91.093.100,00	91.093.100,00	
2.15.0.00.0.00.01.0005	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIK PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR, SUMBA TENGAH, SUMBA BARAT DAN SUMBA BARAT DAYA	293.000.000,00	46.512.050,00	-246.487.950,00	
2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	111.263.100,00	19.570.000,00	-91.693.100,00	
2.15.0.00.0.00.01.0005	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah V	0,00	245.887.950,00	245.887.950,00	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	0,00	64.840.000,00	64.840.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0,00	64.840.000,00	64.840.000,00	
2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	0,00	64.840.000,00	64.840.000,00	
2.15.0.00.0.00.01.0005	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIK PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR, SUMBA TENGAH, SUMBA BARAT DAN SUMBA BARAT DAYA	293.000.000,00	46.512.050,00	-246.487.950,00	
2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	75.000.000,00	10.160.000,00	-64.840.000,00	
2.15.0.00.0.00.01.0005	UPTD Pengelola Prasarana Teknik Perhubungan Wilayah V	0,00	245.887.950,00	245.887.950,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	89.954.850,00	89.954.850,00	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	41.470.260,00	41.470.260,00	
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	1.995.000,00	1.995.000,00	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	8.439.200,00	8.439.200,00	
2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	24.548.460,00	24.548.460,00	
2.15.0.00.0.00.01.0005	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIK PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR, SUMBA TENGAH, SUMBA BARAT DAN SUMBA BARAT DAYA	293.000.000,00	46.512.050,00	-246.487.950,00	
2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	32.189.460,00	7.641.000,00	-24.548.460,00	
2.15.0.00.0.00.01.0005	UPTD Pengelola Prasarana Teknik Perhubungan Wilayah V	0,00	245.887.950,00	245.887.950,00	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	5.287.600,00	5.287.600,00	
2.15.0.00.0.00.01.0005	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIK PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR, SUMBA TENGAH, SUMBA BARAT DAN SUMBA BARAT DAYA	293.000.000,00	46.512.050,00	-246.487.950,00	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.987.600,00	700.000,00	-5.287.600,00	
2.15.0.00.0.00.01.0005	UPTD Pengelola Prasarana Teknik Perhubungan Wilayah V	0,00	245.887.950,00	245.887.950,00	
2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	3.021.000,00	3.021.000,00	
2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	3.021.000,00	3.021.000,00	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	30.503.590,00	30.503.590,00	
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	4.376.200,00	4.376.200,00	
2.15.0.00.0.00.01.0005	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIK PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR, SUMBA TENGAH, SUMBA BARAT DAN SUMBA BARAT DAYA	293.000.000,00	46.512.050,00	-246.487.950,00	
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.673.200,00	297.000,00	-4.376.200,00	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.721.440,00	1.894.050,00	-16.827.390,00	
2.15.0.00.0.00.01.0005	UPTD Pengelola Prasarana Teknik Perhubungan Wilayah V	0,00	245.887.950,00	245.887.950,00	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	16.827.390,00	16.827.390,00	
2.15.0.00.0.00.01.0005	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIK PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR, SUMBA TENGAH, SUMBA BARAT DAN SUMBA BARAT DAYA	293.000.000,00	46.512.050,00	-246.487.950,00	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.160.000,00	1.860.000,00	-9.300.000,00	
2.15.0.00.0.00.01.0005	UPTD Pengelola Prasarana Teknik Perhubungan Wilayah V	0,00	245.887.950,00	245.887.950,00	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	14.960.000,00	14.960.000,00	
2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	4.180.000,00	4.180.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	8.810.000,00	8.810.000,00	
2.15.0.00.0.00.01.0005	UPTD PENGELOLA PRASARANA TEKNIS PERHUBUNGAN WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR, SUMBA TENGAH, SUMBA BARAT DAN SUMBA BARAT DAYA	293.000.000,00	46.512.050,00	-246.487.950,00	
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.260.000,00	450.000,00	-8.810.000,00	
2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.910.000,00	3.940.000,00	-1.970.000,00	
2.15.0.00.0.00.01.0005	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah V	0,00	245.887.950,00	245.887.950,00	
2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	1.970.000,00	1.970.000,00	
2.15.0.00.0.00.01.1001	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah I	0,00	238.567.200,00	238.567.200,00	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	0,00	79.271.200,00	79.271.200,00	
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0,00	79.271.200,00	79.271.200,00	
2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	0,00	79.271.200,00	79.271.200,00	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	0,00	64.058.000,00	64.058.000,00	
2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0,00	64.058.000,00	64.058.000,00	
2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	0,00	64.058.000,00	64.058.000,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	95.238.000,00	95.238.000,00	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	16.187.444,00	16.187.444,00	
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	3.151.500,00	3.151.500,00	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	4.716.400,00	4.716.400,00	
2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	
2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	3.594.300,00	3.594.300,00	
2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	3.325.244,00	3.325.244,00	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	64.441.956,00	64.441.956,00	
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	9.881.100,00	9.881.100,00	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	21.829.856,00	21.829.856,00	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	32.731.000,00	32.731.000,00	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	14.608.600,00	14.608.600,00	
2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	3.485.000,00	3.485.000,00	
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	4.750.000,00	4.750.000,00	
2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	6.373.600,00	6.373.600,00	
2.15.0.00.0.00.01.1002	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah II	0,00	244.166.800,00	244.166.800,00	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	0,00	98.055.000,00	98.055.000,00	
2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0,00	98.055.000,00	98.055.000,00	
2.15.02.1.13.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	0,00	98.055.000,00	98.055.000,00	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	0,00	64.735.200,00	64.735.200,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0,00	64.735.200,00	64.735.200,00	
2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	0,00	64.735.200,00	64.735.200,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	81.376.600,00	81.376.600,00	
2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	29.240.700,00	29.240.700,00	
2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	2.348.200,00	2.348.200,00	
2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	2.759.700,00	2.759.700,00	
2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
2.15.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	13.812.800,00	13.812.800,00	
2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	4.120.000,00	4.120.000,00	
2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	45.954.000,00	45.954.000,00	
2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	34.594.000,00	34.594.000,00	
2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	10.260.000,00	10.260.000,00	
2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	6.181.900,00	6.181.900,00	
2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	4.721.900,00	4.721.900,00	
2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00	
2.15.0.00.0.00.01.1003	UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah III	0,00	243.866.800,00	243.866.800,00	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	0,00	64.410.000,00	64.410.000,00	
2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0,00	64.410.000,00	64.410.000,00	
2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	0,00	64.410.000,00	64.410.000,00	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11.620.972.614,00	15.656.324.614,00	4.035.352.000,00	
2.16.2.21.2.20.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.620.972.614,00	15.656.324.614,00	4.035.352.000,00	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.020.000.000,00	1.172.000.000,00	152.000.000,00	
2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	1.020.000.000,00	1.172.000.000,00	152.000.000,00	
2.16.02.1.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	5.000.000,00	3.500.000,00	-1.500.000,00	
2.16.02.1.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	5.000.000,00	5.298.000,00	298.000,00	
2.16.02.1.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	5.000.000,00	57.662.000,00	52.662.000,00	
2.16.02.1.01.0009	Manajemen Komunikasi Krisis	5.000.000,00	5.540.000,00	540.000,00	
2.16.02.1.01.0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1.000.000.000,00	1.100.000.000,00	100.000.000,00	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	4.864.569.000,00	6.438.677.470,00	1.574.108.470,00	
2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	4.839.569.000,00	5.467.742.442,00	628.173.442,00	
2.16.03.1.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	9.569.000,00	88.130.000,00	78.561.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.16.03.1.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	4.830.000.000,00	5.379.612.442,00	549.612.442,00	
2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	25.000.000,00	970.935.028,00	945.935.028,00	
2.16.03.1.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	5.000.000,00	428.957.520,00	423.957.520,00	
2.16.03.1.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	5.000.000,00	25.235.000,00	20.235.000,00	
2.16.03.1.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.16.03.1.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	5.000.000,00	511.742.508,00	506.742.508,00	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.736.403.614,00	8.045.647.144,00	2.309.243.530,00	
2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00	15.328.000,00	328.000,00	
2.16.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.000.000,00	5.204.000,00	204.000,00	
2.16.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000,00	5.124.000,00	124.000,00	
2.16.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.083.360.000,00	6.255.036.000,00	1.171.676.000,00	
2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.073.360.000,00	6.191.672.000,00	1.118.312.000,00	
2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.000.000,00	58.160.000,00	53.160.000,00	
2.16.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	5.204.000,00	204.000,00	
2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000,00	43.968.000,00	33.968.000,00	
2.16.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.000.000,00	5.168.000,00	168.000,00	
2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000,00	38.800.000,00	33.800.000,00	
2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.000.962,00	161.169.960,00	135.168.998,00	
2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.962,00	19.833.960,00	14.832.998,00	
2.16.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	5.000.000,00	35.419.000,00	30.419.000,00	
2.16.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	94.917.000,00	89.917.000,00	
2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.000.000,00	55.700.030,00	50.700.030,00	
2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	55.700.030,00	50.700.030,00	
2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	582.042.652,00	801.232.279,00	219.189.627,00	
2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	4.000.000,00	-1.000.000,00	
2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.000.000,00	214.183.625,00	209.183.625,00	
2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	572.042.652,00	583.048.654,00	11.006.002,00	
2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.000.000,00	713.212.875,00	698.212.875,00	
2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000,00	73.259.000,00	68.259.000,00	
2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	44.226.460,00	39.226.460,00	
2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00	595.727.415,00	590.727.415,00	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	3.665.413.000,00	20.117.704.654,00	16.452.291.654,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.17.0.00.0.00.02.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	13.888.536.908,00	13.888.536.908,00	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	0,00	974.029.772,00	974.029.772,00	
2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0,00	545.122.472,00	545.122.472,00	
2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	0,00	545.122.472,00	545.122.472,00	
2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0,00	428.907.300,00	428.907.300,00	
2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0,00	428.907.300,00	428.907.300,00	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	0,00	325.123.600,00	325.123.600,00	
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0,00	325.123.600,00	325.123.600,00	
2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	0,00	325.123.600,00	325.123.600,00	
2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	0,00	8.973.494.300,00	8.973.494.300,00	
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	0,00	8.973.494.300,00	8.973.494.300,00	
2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	0,00	8.670.000.000,00	8.670.000.000,00	
2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	0,00	303.494.300,00	303.494.300,00	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	0,00	235.697.000,00	235.697.000,00	
2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	0,00	235.697.000,00	235.697.000,00	
2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	0,00	235.697.000,00	235.697.000,00	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	3.380.192.236,00	3.380.192.236,00	
2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	69.816.933,00	69.816.933,00	
2.17.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0,00	62.316.933,00	62.316.933,00	
2.17.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0,00	2.298.549.780,00	2.298.549.780,00	
2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	2.165.574.780,00	2.165.574.780,00	
2.17.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0,00	114.255.000,00	114.255.000,00	
2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0,00	11.220.000,00	11.220.000,00	
2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	139.026.512,00	139.026.512,00	
2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	13.560.000,00	13.560.000,00	
2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	22.537.512,00	22.537.512,00	
2.17.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	27.965.000,00	27.965.000,00	
2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	22.800.000,00	22.800.000,00	
2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	52.164.000,00	52.164.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	89.071.584,00	89.071.584,00	
2.17.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0,00	89.071.584,00	89.071.584,00	
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	706.996.927,00	706.996.927,00	
2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	129.450.000,00	129.450.000,00	
2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	33.683.500,00	33.683.500,00	
2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	540.863.427,00	540.863.427,00	
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	73.230.500,00	73.230.500,00	
2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	42.925.500,00	42.925.500,00	
2.17.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	10.310.000,00	10.310.000,00	
2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	19.995.000,00	19.995.000,00	
2.17.2.07.3.32.01.0000	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.665.413.000,00	6.229.167.746,00	2.563.754.746,00	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	3.370.413.000,00	166.728.328,00	-3.203.684.672,00	
2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	3.345.413.000,00	166.728.328,00	-3.178.684.672,00	
2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	3.345.413.000,00	166.728.328,00	-3.178.684.672,00	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	25.000.000,00	39.520.000,00	14.520.000,00	
2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	25.000.000,00	39.520.000,00	14.520.000,00	
2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	25.000.000,00	39.520.000,00	14.520.000,00	
2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	50.000.000,00	78.925.000,00	28.925.000,00	
2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	50.000.000,00	78.925.000,00	28.925.000,00	
2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	25.000.000,00	78.925.000,00	53.925.000,00	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.796.190.680,00	5.943.994.418,00	-9.852.196.262,00	
2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	16.678.000,00	6.678.000,00	
2.17.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000,00	4.368.000,00	-632.000,00	
2.17.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	12.310.000,00	7.310.000,00	
2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.202.159.000,00	5.227.985.786,00	-7.974.173.214,00	
2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.187.159.000,00	5.223.985.786,00	-7.963.173.214,00	
2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00	
2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000,00	1.000.000,00	-4.000.000,00	
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.000.000,00	37.941.000,00	12.941.000,00	
2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	4.971.000,00	-29.000,00	
2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	
2.17.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	5.000.000,00	4.990.000,00	-10.000,00	
2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	7.980.000,00	2.980.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.000.000,00	11.000.000,00	6.000.000,00	
2.17.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	11.000.000,00	6.000.000,00	
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.544.031.680,00	630.305.680,00	-1.913.726.000,00	
2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	1.000.000,00	-4.000.000,00	
2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.000.000,00	101.142.000,00	96.142.000,00	
2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	2.300.000,00	-2.700.000,00	
2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.529.031.680,00	525.863.680,00	-2.003.168.000,00	
2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.000.000,00	20.083.952,00	15.083.952,00	
2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000,00	20.083.952,00	15.083.952,00	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	7.047.239.880,00	9.847.133.908,00	2.799.894.028,00	
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.047.239.880,00	9.847.133.908,00	2.799.894.028,00	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	175.000.000,00	560.000.000,00	385.000.000,00	
2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	100.000.000,00	250.000.000,00	150.000.000,00	
2.18.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	100.000.000,00	250.000.000,00	150.000.000,00	
2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	75.000.000,00	310.000.000,00	235.000.000,00	
2.18.02.1.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	50.000.000,00	60.000.000,00	10.000.000,00	
2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	25.000.000,00	250.000.000,00	225.000.000,00	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	195.705.136,00	85.000.000,00	-110.705.136,00	
2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	195.705.136,00	85.000.000,00	-110.705.136,00	
2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	150.000.000,00	65.000.000,00	-85.000.000,00	
2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	45.705.136,00	20.000.000,00	-25.705.136,00	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	495.000.000,00	387.154.470,00	-107.845.530,00	
2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	495.000.000,00	387.154.470,00	-107.845.530,00	
2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	20.000.000,00	24.908.470,00	4.908.470,00	
2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	400.000.000,00	80.446.000,00	-319.554.000,00	
2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	75.000.000,00	281.800.000,00	206.800.000,00	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	477.694.864,00	1.469.244.000,00	991.549.136,00	
2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	477.694.864,00	1.469.244.000,00	991.549.136,00	
2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal	185.000.000,00	440.772.000,00	255.772.000,00	
2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	190.899.132,00	220.385.000,00	29.485.868,00	
2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	101.795.732,00	808.087.000,00	706.291.268,00	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	40.000.000,00	100.000.000,00	60.000.000,00	
2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	40.000.000,00	100.000.000,00	60.000.000,00	
2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	40.000.000,00	100.000.000,00	60.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.663.839.880,00	7.245.735.438,00	1.581.895.558,00	
2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000,00	253.557.500,00	223.557.500,00	
2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	
2.18.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2.500.000,00	10.042.500,00	7.542.500,00	
2.18.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	
2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000,00	198.515.000,00	191.015.000,00	
2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.711.797.000,00	5.780.902.000,00	1.069.105.000,00	
2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.706.797.000,00	5.770.902.000,00	1.064.105.000,00	
2.18.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	
2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	
2.18.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	
2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	
2.18.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	91.000.000,00	240.867.400,00	149.867.400,00	
2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	9.995.000,00	3.995.000,00	
2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00	14.880.900,00	2.880.900,00	
2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	19.999.500,00	9.999.500,00	
2.18.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	10.000.000,00	14.992.000,00	4.992.000,00	
2.18.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	
2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000,00	151.000.000,00	111.000.000,00	
2.18.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8.000.000,00	20.000.000,00	12.000.000,00	
2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000,00	24.881.000,00	14.881.000,00	
2.18.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	24.881.000,00	14.881.000,00	
2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	794.042.880,00	807.729.538,00	13.686.658,00	
2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	
2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	175.000.000,00	174.864.000,00	-136.000,00	
2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	617.042.880,00	630.365.538,00	13.322.658,00	
2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.500.000,00	122.798.000,00	103.298.000,00	
2.18.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.000.000,00	87.800.000,00	75.800.000,00	
2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00	
2.18.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.500.000,00	9.998.000,00	7.498.000,00	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.582.736.145,00	34.787.861.235,00	24.205.125.090,00	
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	10.454.489.525,00	34.404.801.135,00	23.950.311.610,00	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	385.540.500,00	6.270.000.000,00	5.884.459.500,00	
2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	310.540.500,00	6.270.000.000,00	5.959.459.500,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	25.000.000,00	100.000.000,00	75.000.000,00	
2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	260.540.500,00	6.170.000.000,00	5.909.459.500,00	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.120.183.145,00	16.478.755.398,00	15.358.572.253,00	
2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	1.045.183.145,00	775.000.000,00	-270.183.145,00	
2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	735.629.765,00	125.000.000,00	-610.629.765,00	
2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	309.553.380,00	500.000.000,00	190.446.620,00	
2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	25.000.000,00	5.384.000.000,00	5.359.000.000,00	
2.19.03.1.03.0001	Seleksi Atlet Daerah	25.000.000,00	4.150.000.000,00	4.125.000.000,00	
2.19.03.1.03.0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	0,00	1.234.000.000,00	1.234.000.000,00	
2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	50.000.000,00	10.319.755.398,00	10.269.755.398,00	
2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	50.000.000,00	10.319.755.398,00	10.269.755.398,00	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	25.000.000,00	950.000.000,00	925.000.000,00	
2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	25.000.000,00	950.000.000,00	925.000.000,00	
2.19.04.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	25.000.000,00	950.000.000,00	925.000.000,00	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.923.765.880,00	10.706.045.737,00	1.782.279.857,00	
2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.000.000,00	30.628.000,00	-14.372.000,00	
2.19.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000,00	30.628.000,00	628.000,00	
2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.261.835.000,00	8.623.109.000,00	1.361.274.000,00	
2.19.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.261.835.000,00	8.623.109.000,00	1.361.274.000,00	
2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	78.600.000,00	99.492.165,00	20.892.165,00	
2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	20.007.000,00	15.007.000,00	
2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.900.165,00	900.165,00	
2.19.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
2.19.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	15.000.000,00	24.985.000,00	9.985.000,00	
2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00	10.000.000,00	-5.000.000,00	
2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	84.717.000,00	84.717.000,00	
2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	84.717.000,00	84.717.000,00	
2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.355.330.880,00	1.720.546.572,00	365.215.692,00	
2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.600.000,00	5.000.000,00	-600.000,00	
2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00	212.480.000,00	187.480.000,00	
2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.324.730.880,00	1.503.066.572,00	178.335.692,00	
2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.000.000,00	147.553.000,00	-35.447.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	163.000.000,00	117.471.000,00	-45.529.000,00	
2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	13.200.000,00	3.200.000,00	
2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	16.882.000,00	6.882.000,00	
2.19.0.00.0.00.01.0001	UPT. Sarana Prasarana Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga	128.246.620,00	383.060.100,00	254.813.480,00	
2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.340.520,00	26.813.000,00	10.472.480,00	
2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.948.100,00	10.317.000,00	7.368.900,00	
2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	560.000,00	3.100.000,00	2.540.000,00	
2.19.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	7.432.420,00	7.996.000,00	563.580,00	
2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.531.100,00	234.969.100,00	178.438.000,00	
2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	560.000,00	500.000,00	-60.000,00	
2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00	203.498.000,00	178.498.000,00	
2.19.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.971.100,00	5.971.100,00	0,00	
2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.375.000,00	121.278.000,00	65.903.000,00	
2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.000.000,00	7.982.000,00	-18.000,00	
2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.375.000,00	22.371.000,00	-4.000,00	
2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00	90.925.000,00	65.925.000,00	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	5.000.000,00	115.000.000,00	110.000.000,00	
2.16.2.21.2.20.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.000.000,00	115.000.000,00	110.000.000,00	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	5.000.000,00	115.000.000,00	110.000.000,00	
2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	5.000.000,00	115.000.000,00	110.000.000,00	
2.20.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	5.000.000,00	115.000.000,00	110.000.000,00	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	5.000.000,00	100.000.000,00	95.000.000,00	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	5.000.000,00	100.000.000,00	95.000.000,00	
2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	5.000.000,00	100.000.000,00	95.000.000,00	
2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	5.000.000,00	100.000.000,00	95.000.000,00	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	4.470.000.000,00	11.627.157.000,00	7.157.157.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	50.000.000,00	3.631.440.600,00	3.581.440.600,00	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	20.000.000,00	1.841.981.800,00	1.821.981.800,00	
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	10.000.000,00	1.841.981.800,00	1.831.981.800,00	
2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	10.000.000,00	1.841.981.800,00	1.831.981.800,00	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	10.000.000,00	99.740.800,00	89.740.800,00	
2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	99.740.800,00	89.740.800,00	
2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	10.000.000,00	99.740.800,00	89.740.800,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	10.000.000,00	145.480.000,00	135.480.000,00	
2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	10.000.000,00	145.480.000,00	135.480.000,00	
2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	0,00	145.480.000,00	145.480.000,00	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	10.000.000,00	1.544.238.000,00	1.534.238.000,00	
2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	0,00	339.668.000,00	339.668.000,00	
2.22.05.1.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	0,00	339.668.000,00	339.668.000,00	
2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	10.000.000,00	1.204.570.000,00	1.194.570.000,00	
2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	10.000.000,00	1.204.570.000,00	1.194.570.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0001	UPTD. Taman Budaya	2.095.000.000,00	3.595.000.000,00	1.500.000.000,00	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	0,00	611.168.000,00	611.168.000,00	
2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0,00	611.168.000,00	611.168.000,00	
2.22.02.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	0,00	611.168.000,00	611.168.000,00	
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.025.000.000,00	2.888.832.000,00	863.832.000,00	
2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.025.000.000,00	2.888.832.000,00	863.832.000,00	
2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	0,00	888.832.000,00	888.832.000,00	
2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	70.000.000,00	95.000.000,00	25.000.000,00	
2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.22.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.22.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.22.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.22.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.22.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.22.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.22.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.22.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.22.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.22.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.000.000,00	35.000.000,00	25.000.000,00	
2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.000.000,00	30.000.000,00	25.000.000,00	
2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.22.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.01.0002	UPTD. Museum	2.325.000.000,00	4.400.716.400,00	2.075.716.400,00	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.040.000.000,00	4.125.716.400,00	2.085.716.400,00	
2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	2.040.000.000,00	4.125.716.400,00	2.085.716.400,00	
2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	5.000.000,00	83.524.000,00	78.524.000,00	
2.22.06.1.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	5.000.000,00	50.372.000,00	45.372.000,00	
2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	5.000.000,00	75.782.500,00	70.782.500,00	
2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	25.000.000,00	1.916.037.900,00	1.891.037.900,00	
2.22.06.1.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	285.000.000,00	275.000.000,00	-10.000.000,00	
2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.22.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.22.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.22.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.22.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.22.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.22.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.22.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.22.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.22.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	65.500.000,00	35.500.000,00	-30.000.000,00	
2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.22.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.22.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.000.000,00	5.000.000,00	-30.000.000,00	
2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	187.500.000,00	207.500.000,00	20.000.000,00	
2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.000.000,00	155.000.000,00	20.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	8.175.494.980,00	10.365.283.656,00	2.189.788.676,00	
2.24.2.23.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	8.175.494.980,00	10.365.283.656,00	2.189.788.676,00	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	200.000.000,00	1.318.004.544,00	1.118.004.544,00	
2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	125.000.000,00	1.038.983.244,00	913.983.244,00	
2.23.02.1.01.0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit	25.000.000,00	100.000.000,00	75.000.000,00	
2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	25.000.000,00	492.150.744,00	467.150.744,00	
2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	25.000.000,00	446.832.500,00	421.832.500,00	
2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	75.000.000,00	279.021.300,00	204.021.300,00	
2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	25.000.000,00	279.021.300,00	254.021.300,00	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.825.494.980,00	9.047.279.112,00	1.221.784.132,00	
2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	199.145.740,00	171.253.740,00	-27.892.000,00	
2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.500.000,00	70.500.000,00	60.000.000,00	
2.23.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	188.645.740,00	100.753.740,00	-87.892.000,00	
2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.670.559.000,00	7.791.083.000,00	1.120.524.000,00	
2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.670.559.000,00	7.791.083.000,00	1.120.524.000,00	
2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	77.000.000,00	52.900.000,00	-24.100.000,00	
2.23.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	
2.23.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	28.000.000,00	3.900.000,00	-24.100.000,00	
2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	168.000.000,00	182.569.000,00	14.569.000,00	
2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
2.23.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.500.000,00	29.909.000,00	409.000,00	
2.23.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
2.23.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	45.000.000,00	59.160.000,00	14.160.000,00	
2.23.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.23.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	500.000,00	32.493.000,00	31.993.000,00	
2.23.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	500.000,00	32.493.000,00	31.993.000,00	
2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	560.290.240,00	676.646.372,00	116.356.132,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	195.000.000,00	250.459.652,00	55.459.652,00	
2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	361.290.240,00	422.186.720,00	60.896.480,00	
2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.000.000,00	140.334.000,00	-9.666.000,00	
2.23.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
2.23.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	40.334.000,00	-9.666.000,00	
2.23.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.23.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	240.500.000,00	740.500.000,00	500.000.000,00	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	148.000.000,00	148.000.000,00	0,00	
2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	117.000.000,00	118.000.000,00	1.000.000,00	
2.24.02.1.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	86.000.000,00	87.000.000,00	1.000.000,00	
2.24.02.1.01.0005	Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	
2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.24.02.1.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	6.000.000,00	5.000.000,00	-1.000.000,00	
2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	92.500.000,00	592.500.000,00	500.000.000,00	
2.24.03.1.01	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
2.24.03.1.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
2.24.03.1.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
2.24.03.1.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.24.03.1.03.0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.24.03.1.04	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	500.000,00	500.000,00	0,00	
2.24.03.1.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	500.000,00	500.000,00	0,00	
2.24.03.1.05	Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	22.000.000,00	522.000.000,00	500.000.000,00	
2.24.03.1.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	22.000.000,00	522.000.000,00	500.000.000,00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	48.678.769.908,00	47.462.902.968,00	-1.215.866.940,00	
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	46.318.769.908,00	44.979.156.368,00	-1.339.613.540,00	
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	8.659.820.961,00	945.000.000,00	-7.714.820.961,00	
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	8.634.820.961,00	35.000.000,00	-8.599.820.961,00	
3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	8.624.820.961,00	10.000.000,00	-8.614.820.961,00	
3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	10.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	25.000.000,00	910.000.000,00	885.000.000,00	
3.25.02.1.03.0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	25.000.000,00	910.000.000,00	885.000.000,00	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	22.522.307.000,00	24.186.647.020,00	1.664.340.020,00	
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	2.977.307.000,00	5.242.354.860,00	2.265.047.860,00	
3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	2.977.307.000,00	5.242.354.860,00	2.265.047.860,00	
3.25.03.1.02	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
3.25.03.1.02.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	15.000.000,00	19.852.160,00	4.852.160,00	
3.25.03.1.05.0002	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	15.000.000,00	19.852.160,00	4.852.160,00	
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	19.530.000.000,00	18.921.940.000,00	-608.060.000,00	
3.25.03.1.06.0001	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	19.525.000.000,00	18.916.940.000,00	-608.060.000,00	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.084.624.000,00	1.646.497.000,00	561.873.000,00	
3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	1.054.624.000,00	14.526.000,00	-1.040.098.000,00	
3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.054.624.000,00	14.526.000,00	-1.040.098.000,00	
3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	30.000.000,00	1.631.971.000,00	1.601.971.000,00	
3.25.04.1.06.0001	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000,00	1.616.971.000,00	1.601.971.000,00	
3.25.04.1.06.0002	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	60.000.000,00	108.385.000,00	48.385.000,00	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	60.000.000,00	108.385.000,00	48.385.000,00	
3.25.05.1.01.0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	25.000.000,00	41.620.000,00	16.620.000,00	
3.25.05.1.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.05.1.01.0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	5.000.000,00	7.665.000,00	2.665.000,00	
3.25.05.1.01.0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	5.000.000,00	29.100.000,00	24.100.000,00	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	30.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	30.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	
3.25.06.1.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	30.000.000,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	13.962.017.947,00	18.077.627.348,00	4.115.609.401,00	
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	138.448.347,00	691.995.731,00	553.547.384,00	
3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.000.000,00	11.077.963,00	6.077.963,00	
3.25.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	123.448.347,00	670.917.768,00	547.469.421,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.090.280.000,00	13.149.769.000,00	3.059.489.000,00	
3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.085.280.000,00	13.137.128.000,00	3.051.848.000,00	
3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000,00	12.641.000,00	7.641.000,00	
3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000,00	8.240.000,00	3.240.000,00	
3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000,00	8.240.000,00	3.240.000,00	
3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.000.000,00	38.708.000,00	13.708.000,00	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	9.208.000,00	4.208.000,00	
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	2.100.000,00	-2.900.000,00	
3.25.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	5.000.000,00	8.900.000,00	3.900.000,00	
3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	9.000.000,00	4.000.000,00	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	9.500.000,00	4.500.000,00	
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.000.000,00	47.705.000,00	12.705.000,00	
3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	10.000.000,00	14.935.000,00	4.935.000,00	
3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	22.770.000,00	7.770.000,00	
3.25.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.475.289.600,00	3.881.924.817,00	406.635.217,00	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	11.760.000,00	1.760.000,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	304.000.000,00	622.964.677,00	318.964.677,00	
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.161.289.600,00	3.247.200.140,00	85.910.540,00	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143.000.000,00	209.284.800,00	66.284.800,00	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	140.000.000,00	201.284.800,00	61.284.800,00	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0001	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua	200.000.000,00	43.600.000,00	-156.400.000,00	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	20.000.000,00	15.000.000,00	-5.000.000,00	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	20.000.000,00	15.000.000,00	-5.000.000,00	
3.25.05.1.01.0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	5.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	120.000.000,00	28.600.000,00	-91.400.000,00	
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	4.990.000,00	-5.010.000,00	
3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.000.000,00	3.150.000,00	-1.850.000,00	
3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	1.840.000,00	-3.160.000,00	
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.000.000,00	1.300.000,00	-3.700.000,00	
3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000,00	1.300.000,00	-3.700.000,00	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.000.000,00	3.140.000,00	-21.860.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	300.000,00	-4.700.000,00	
3.25.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	5.000.000,00	1.340.000,00	-3.660.000,00	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	1.500.000,00	-3.500.000,00	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.000.000,00	13.270.000,00	-21.730.000,00	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00	10.270.000,00	-14.730.000,00	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.000.000,00	5.900.000,00	-29.100.000,00	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000,00	5.900.000,00	-19.100.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0002	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu dan Malaka	300.000.000,00	135.451.267,00	-164.548.733,00	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	40.000.000,00	5.180.000,00	-34.820.000,00	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	40.000.000,00	5.180.000,00	-34.820.000,00	
3.25.05.1.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	15.000.000,00	5.180.000,00	-9.820.000,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	215.000.000,00	130.271.267,00	-84.728.733,00	
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	2.525.000,00	-7.475.000,00	
3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	2.525.000,00	-2.475.000,00	
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.000.000,00	885.000,00	-4.115.000,00	
3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000,00	885.000,00	-4.115.000,00	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.000.000,00	4.641.000,00	-20.359.000,00	
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	100.000,00	-4.900.000,00	
3.25.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	5.000.000,00	4.041.000,00	-959.000,00	
3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	500.000,00	-4.500.000,00	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.000.000,00	116.673.600,00	-13.326.400,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000,00	1.173.600,00	-18.826.400,00	
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	105.000.000,00	115.500.000,00	10.500.000,00	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.000.000,00	5.546.667,00	-29.453.333,00	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000,00	4.816.667,00	-25.183.333,00	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	730.000,00	-4.270.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0003	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Alor	225.000.000,00	89.084.000,00	-135.916.000,00	
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	40.000.000,00	8.025.000,00	-31.975.000,00	
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	15.000.000,00	8.025.000,00	-6.975.000,00	
3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	10.000.000,00	8.025.000,00	-1.975.000,00	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	55.000.000,00	26.887.000,00	-28.113.000,00	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	55.000.000,00	26.887.000,00	-28.113.000,00	
3.25.05.1.01.0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	5.000.000,00	26.887.000,00	21.887.000,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	120.000.000,00	54.172.000,00	-65.828.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	1.750.000,00	-8.250.000,00	
3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.000.000,00	950.000,00	-4.050.000,00	
3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	800.000,00	-4.200.000,00	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.000.000,00	6.405.000,00	-18.595.000,00	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	1.865.000,00	-3.135.000,00	
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	300.000,00	-4.700.000,00	
3.25.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	5.000.000,00	1.740.000,00	-3.260.000,00	
3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.000.000,00	39.935.000,00	9.935.000,00	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	1.200.000,00	-3.800.000,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000,00	6.390.000,00	-13.610.000,00	
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.000.000,00	32.345.000,00	27.345.000,00	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.000.000,00	6.082.000,00	-33.918.000,00	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000,00	4.810.000,00	-25.190.000,00	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	1.272.000,00	-3.728.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0004	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur dan Sikka	635.000.000,00	75.559.071,00	-559.440.929,00	
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	340.000.000,00	31.574.000,00	-308.426.000,00	
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	315.000.000,00	31.574.000,00	-283.426.000,00	
3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	305.000.000,00	31.574.000,00	-273.426.000,00	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	60.000.000,00	15.658.000,00	-44.342.000,00	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	60.000.000,00	15.658.000,00	-44.342.000,00	
3.25.05.1.01.0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	30.000.000,00	15.658.000,00	-14.342.000,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	120.000.000,00	28.327.071,00	-91.672.929,00	
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	1.286.062,00	-8.713.938,00	
3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	1.286.062,00	-3.713.938,00	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.000.000,00	5.969.009,00	-19.030.991,00	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.669.009,00	669.009,00	
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	300.000,00	-4.700.000,00	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.000.000,00	18.072.000,00	-11.928.000,00	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	1.140.000,00	-3.860.000,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000,00	16.932.000,00	-3.068.000,00	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.000.000,00	3.000.000,00	-37.000.000,00	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000,00	3.000.000,00	-27.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0005	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Ende, Ngada dan Nagekeo	305.000.000,00	19.104.363,00	-285.895.637,00	
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	35.000.000,00	1.700.000,00	-33.300.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	10.000.000,00	1.700.000,00	-8.300.000,00	
3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	5.000.000,00	1.700.000,00	-3.300.000,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	230.000.000,00	17.404.363,00	-212.595.637,00	
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	457.000,00	-9.543.000,00	
3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.000.000,00	457.000,00	-4.543.000,00	
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.000.000,00	1.220.000,00	-3.780.000,00	
3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000,00	1.220.000,00	-3.780.000,00	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.000.000,00	3.033.000,00	-21.967.000,00	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	428.000,00	-4.572.000,00	
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	300.000,00	-4.700.000,00	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	2.305.000,00	-2.695.000,00	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.000.000,00	5.008.646,00	-139.991.354,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000,00	5.008.646,00	-14.991.354,00	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.000.000,00	7.685.717,00	-27.314.283,00	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000,00	6.345.717,00	-23.654.283,00	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	1.340.000,00	-3.660.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.0006	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat	335.000.000,00	21.443.667,00	-313.556.333,00	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	10.000.000,00	600.000,00	-9.400.000,00	
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	5.000.000,00	600.000,00	-4.400.000,00	
3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	5.000.000,00	600.000,00	-4.400.000,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	260.000.000,00	20.843.667,00	-239.156.333,00	
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	4.346.000,00	-5.654.000,00	
3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.000.000,00	1.892.000,00	-3.108.000,00	
3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	2.454.000,00	-2.546.000,00	
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.000.000,00	457.000,00	-4.543.000,00	
3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000,00	457.000,00	-4.543.000,00	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.000.000,00	4.808.000,00	-20.192.000,00	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	2.055.000,00	-2.945.000,00	
3.25.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	5.000.000,00	2.253.000,00	-2.747.000,00	
3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	500.000,00	-4.500.000,00	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175.000.000,00	5.916.000,00	-169.084.000,00	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	1.150.000,00	-3.850.000,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000,00	4.766.000,00	-15.234.000,00	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.000.000,00	5.316.667,00	-29.683.333,00	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000,00	5.316.667,00	-24.683.333,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.0.00.0.00.01.0007	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya	360.000.000,00	21.945.900,00	-338.054.100,00	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	90.000.000,00	8.323.900,00	-81.676.100,00	
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	80.000.000,00	8.323.900,00	-71.676.100,00	
3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	80.000.000,00	8.323.900,00	-71.676.100,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	200.000.000,00	13.622.000,00	-186.378.000,00	
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.000.000,00	872.000,00	-5.128.000,00	
3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	872.000,00	-2.128.000,00	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	19.000.000,00	500.000,00	-18.500.000,00	
3.25.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	3.000.000,00	500.000,00	-2.500.000,00	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	130.000.000,00	5.650.000,00	-124.350.000,00	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	4.142.000,00	-858.000,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000,00	1.508.000,00	-18.492.000,00	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.000.000,00	6.600.000,00	-25.400.000,00	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30.000.000,00	6.600.000,00	-23.400.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.1001	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah I	0,00	144.530.733,00	144.530.733,00	
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	
3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	
3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.03.1.05.0002	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	38.820.000,00	38.820.000,00	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	0,00	38.820.000,00	38.820.000,00	
3.25.05.1.01.0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
3.25.05.1.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	0,00	9.820.000,00	9.820.000,00	
3.25.05.1.01.0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
3.25.05.1.01.0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	84.310.733,00	84.310.733,00	
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	7.475.000,00	7.475.000,00	
3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	2.475.000,00	2.475.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0,00	4.115.000,00	4.115.000,00	
3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	0,00	4.115.000,00	4.115.000,00	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	16.559.000,00	16.559.000,00	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
3.25.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	959.000,00	959.000,00	
3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	31.056.400,00	31.056.400,00	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	20.306.400,00	20.306.400,00	
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	15.105.333,00	15.105.333,00	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	10.835.333,00	10.835.333,00	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	4.270.000,00	4.270.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.1002	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah II	0,00	676.779.529,00	676.779.529,00	
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	0,00	252.080.000,00	252.080.000,00	
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	0,00	252.080.000,00	252.080.000,00	
3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	0,00	247.080.000,00	247.080.000,00	
3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	0,00	25.593.000,00	25.593.000,00	
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.03.1.05.0002	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	0,00	15.593.000,00	15.593.000,00	
3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	0,00	15.593.000,00	15.593.000,00	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	228.684.000,00	228.684.000,00	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	0,00	228.684.000,00	228.684.000,00	
3.25.05.1.01.0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	0,00	49.684.000,00	49.684.000,00	
3.25.05.1.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.05.1.01.0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
3.25.05.1.01.0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	0,00	155.000.000,00	155.000.000,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	170.422.529,00	170.422.529,00	
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	8.713.938,00	8.713.938,00	
3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	3.713.938,00	3.713.938,00	
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	17.702.991,00	17.702.991,00	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	1.802.991,00	1.802.991,00	
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	900.000,00	900.000,00	
3.25.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	109.948.000,00	109.948.000,00	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	3.860.000,00	3.860.000,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	56.408.000,00	56.408.000,00	
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	49.680.000,00	49.680.000,00	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	19.057.600,00	19.057.600,00	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	9.057.600,00	9.057.600,00	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.1003	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah III	0,00	252.219.637,00	252.219.637,00	
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	0,00	8.300.000,00	8.300.000,00	
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	0,00	8.300.000,00	8.300.000,00	
3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	
3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.03.1.05.0002	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
3.25.05.1.01.0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
3.25.05.1.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
3.25.05.1.01.0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.05.1.01.0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	193.919.637,00	193.919.637,00	
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	9.543.000,00	9.543.000,00	
3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	0,00	4.543.000,00	4.543.000,00	
3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0,00	3.780.000,00	3.780.000,00	
3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	0,00	3.780.000,00	3.780.000,00	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	18.167.000,00	18.167.000,00	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	4.572.000,00	4.572.000,00	
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	900.000,00	900.000,00	
3.25.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	2.695.000,00	2.695.000,00	
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	121.315.354,00	121.315.354,00	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	26.675.354,00	26.675.354,00	
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	89.640.000,00	89.640.000,00	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	31.114.283,00	31.114.283,00	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	27.454.283,00	27.454.283,00	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	3.660.000,00	3.660.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.1004	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV	0,00	275.258.333,00	275.258.333,00	
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	
3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	0,00	9.400.000,00	9.400.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	
3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	
3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.03.1.05.0002	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
3.25.05.1.01.0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
3.25.05.1.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
3.25.05.1.01.0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.05.1.01.0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	212.858.333,00	212.858.333,00	
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	5.808.000,00	5.808.000,00	
3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	0,00	3.108.000,00	3.108.000,00	
3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0,00	4.389.000,00	4.389.000,00	
3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	0,00	4.389.000,00	4.389.000,00	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	16.392.000,00	16.392.000,00	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	2.945.000,00	2.945.000,00	
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
3.25.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	2.747.000,00	2.747.000,00	
3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	142.786.000,00	142.786.000,00	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	27.116.000,00	27.116.000,00	
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	111.820.000,00	111.820.000,00	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	33.483.333,00	33.483.333,00	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	28.483.333,00	28.483.333,00	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.1005	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah V	0,00	300.398.100,00	300.398.100,00	
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	0,00	53.976.100,00	53.976.100,00	
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.03.1.05.0002	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	0,00	43.976.100,00	43.976.100,00	
3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	0,00	43.976.100,00	43.976.100,00	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	
3.25.05.1.01.0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
3.25.05.1.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	
3.25.05.1.01.0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.05.1.01.0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	197.422.000,00	197.422.000,00	
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	5.128.000,00	5.128.000,00	
3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	2.128.000,00	2.128.000,00	
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	16.700.000,00	16.700.000,00	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
3.25.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	135.394.000,00	135.394.000,00	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	858.000,00	858.000,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	29.536.000,00	29.536.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	105.000.000,00	105.000.000,00	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	27.200.000,00	27.200.000,00	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	25.200.000,00	25.200.000,00	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
3.25.0.00.0.00.01.1006	UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya	0,00	428.372.000,00	428.372.000,00	
3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	0,00	8.775.000,00	8.775.000,00	
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	0,00	8.775.000,00	8.775.000,00	
3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	0,00	3.775.000,00	3.775.000,00	
3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.03.1.05	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.03.1.05.0002	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	309.305.000,00	309.305.000,00	
3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	0,00	309.305.000,00	309.305.000,00	
3.25.05.1.01.0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	0,00	70.342.000,00	70.342.000,00	
3.25.05.1.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
3.25.05.1.01.0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
3.25.05.1.01.0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	0,00	209.963.000,00	209.963.000,00	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	100.292.000,00	100.292.000,00	
3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	
3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	
3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	
3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	14.795.000,00	14.795.000,00	
3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	3.135.000,00	3.135.000,00	
3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	900.000,00	900.000,00	
3.25.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	3.260.000,00	3.260.000,00	
3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.25.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	24.529.000,00	24.529.000,00	
3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	
3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	20.514.000,00	20.514.000,00	
3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	215.000,00	215.000,00	
3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	37.718.000,00	37.718.000,00	
3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	28.990.000,00	28.990.000,00	
3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	3.728.000,00	3.728.000,00	
3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	7.304.669.160,00	10.619.224.360,00	3.314.555.200,00	
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	7.304.669.160,00	10.619.224.360,00	3.314.555.200,00	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	189.048.000,00	200.000.000,00	10.952.000,00	
3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	89.048.000,00	200.000.000,00	110.952.000,00	
3.26.02.1.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	40.000.000,00	200.000.000,00	160.000.000,00	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	75.000.000,00	195.000.000,00	120.000.000,00	
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	75.000.000,00	195.000.000,00	120.000.000,00	
3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	25.000.000,00	70.500.000,00	45.500.000,00	
3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	50.000.000,00	124.500.000,00	74.500.000,00	
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	75.000.000,00	375.000.000,00	300.000.000,00	
3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	50.000.000,00	300.000.000,00	250.000.000,00	
3.26.04.1.01.0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	50.000.000,00	300.000.000,00	250.000.000,00	
3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	25.000.000,00	75.000.000,00	50.000.000,00	
3.26.04.1.02.0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	25.000.000,00	75.000.000,00	50.000.000,00	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	50.000.000,00	1.500.000.000,00	1.450.000.000,00	
3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	25.000.000,00	829.874.000,00	804.874.000,00	
3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	25.000.000,00	829.874.000,00	804.874.000,00	
3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	25.000.000,00	670.126.000,00	645.126.000,00	
3.26.05.1.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	0,00	670.126.000,00	670.126.000,00	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.915.621.160,00	8.349.224.360,00	1.433.603.200,00	
3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.952.000,00	50.962.000,00	25.010.000,00	
3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.26.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.26.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.952.000,00	5.952.000,00	0,00	
3.26.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	30.010.000,00	25.010.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.811.121.000,00	6.894.463.000,00	1.083.342.000,00	
3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.786.121.000,00	6.842.823.000,00	1.056.702.000,00	
3.26.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.000.000,00	31.640.000,00	26.640.000,00	
3.26.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.26.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.26.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.26.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.26.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.26.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.000.000,00	181.413.000,00	166.413.000,00	
3.26.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	5.000.000,00	18.018.000,00	13.018.000,00	
3.26.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	40.000.000,00	35.000.000,00	
3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	123.395.000,00	118.395.000,00	
3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	20.846.000,00	20.846.000,00	
3.26.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	20.846.000,00	20.846.000,00	
3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.043.548.160,00	1.106.733.160,00	63.185.000,00	
3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000,00	105.188.000,00	55.188.000,00	
3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	993.548.160,00	1.001.545.160,00	7.997.000,00	
3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.000.000,00	84.807.200,00	74.807.200,00	
3.26.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.000.000,00	67.807.200,00	62.807.200,00	
3.26.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000,00	17.000.000,00	12.000.000,00	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	78.214.784.270,00	84.899.519.455,00	6.684.735.185,00	
3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Peternakan	18.667.993.761,00	22.403.265.886,00	3.735.272.125,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	5.000.000,00	54.368.000,00	49.368.000,00	
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	5.000.000,00	54.368.000,00	49.368.000,00	
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	5.000.000,00	54.368.000,00	49.368.000,00	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.000.000,00	230.552.000,00	225.552.000,00	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	5.000.000,00	230.552.000,00	225.552.000,00	
3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	2.500.000,00	139.698.000,00	137.198.000,00	
3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2.500.000,00	90.854.000,00	88.354.000,00	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	100.000.000,00	182.914.000,00	82.914.000,00	
3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	25.000.000,00	89.274.000,00	64.274.000,00	
3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	25.000.000,00	89.274.000,00	64.274.000,00	
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	25.000.000,00	93.640.000,00	68.640.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.04.1.02.0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	25.000.000,00	93.640.000,00	68.640.000,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	18.557.993.761,00	21.935.431.886,00	3.377.438.125,00	
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,00	382.429.180,00	357.429.180,00	
3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000,00	382.429.180,00	357.429.180,00	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.227.853.000,00	15.410.667.000,00	3.182.814.000,00	
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.227.853.000,00	15.410.667.000,00	3.182.814.000,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	46.842.500,00	127.452.820,00	80.610.320,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.814.400,00	7.814.400,00	0,00	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.321.900,00	13.321.900,00	0,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.021.200,00	15.021.200,00	5.000.000,00	
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	
3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	5.000.000,00	9.687.320,00	4.687.320,00	
3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.985.000,00	9.970.000,00	7.985.000,00	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	67.938.000,00	62.938.000,00	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.210.378.261,00	5.902.825.346,00	-307.552.915,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.993.200,00	4.993.200,00	0,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	329.714.361,00	96.967.874,00	-232.746.487,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.875.670.700,00	5.800.864.272,00	-74.806.428,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.920.000,00	107.057.540,00	64.137.540,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000,00	83.725.340,00	58.725.340,00	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.920.000,00	10.850.000,00	2.930.000,00	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	12.482.200,00	2.482.200,00	
3.27.0.00.0.00.02.0001	UPT. VETERINER	776.164.031,00	876.164.031,00	100.000.000,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
3.27.02.1.04.0005	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	575.000.000,00	575.000.000,00	0,00	
3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.27.04.1.02.0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	
3.27.04.1.03.0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	525.000.000,00	525.000.000,00	0,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	201.164.031,00	201.164.031,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	28.836.631,00	28.836.631,00	0,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.989.700,00	5.989.700,00	0,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.724.900,00	7.724.900,00	0,00	
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	5.319.031,00	5.319.031,00	0,00	
3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.403.000,00	2.403.000,00	0,00	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.327.400,00	154.327.400,00	2.000.000,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.162.500,00	1.162.500,00	0,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	126.164.900,00	128.164.900,00	2.000.000,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.000.000,00	8.000.000,00	-2.000.000,00	
3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.27.0.00.0.00.02.0002	UPT. PEMBIBITAN TERNAK DAN PRODUKSI PAKAN TERNAK	759.365.908,00	63.271.278,00	-696.094.630,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	502.000.000,00	17.473.300,00	-484.526.700,00	
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	502.000.000,00	17.473.300,00	-484.526.700,00	
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	502.000.000,00	17.473.300,00	-484.526.700,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	257.365.908,00	45.797.978,00	-211.567.930,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.757.200,00	7.293.650,00	-6.463.550,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.497.300,00	1.854.500,00	-2.642.800,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.312.500,00	3.249.650,00	-2.062.850,00	
3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	1.847.400,00	963.500,00	-883.900,00	
3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.100.000,00	1.226.000,00	-874.000,00	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	500.000,00	110.000,00	-390.000,00	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	500.000,00	110.000,00	-390.000,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	197.458.708,00	25.920.998,00	-171.537.710,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.402.400,00	630.000,00	-772.400,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	171.056.308,00	22.560.998,00	-148.495.310,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.000.000,00	2.730.000,00	-22.270.000,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.650.000,00	12.473.330,00	-33.176.670,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000,00	5.129.580,00	-19.870.420,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.800.000,00	3.520.000,00	-7.280.000,00	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.850.000,00	3.823.750,00	-6.026.250,00	
3.27.0.00.0.00.02.1001	UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah I	0,00	1.287.806.866,00	1.287.806.866,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	0,00	1.059.461.409,00	1.059.461.409,00	
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	0,00	1.059.461.409,00	1.059.461.409,00	
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	0,00	1.059.461.409,00	1.059.461.409,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	228.345.457,00	228.345.457,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	26.946.457,00	26.946.457,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	2.318.000,00	2.318.000,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	9.620.457,00	9.620.457,00	
3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	9.008.000,00	9.008.000,00	
3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	638.000,00	638.000,00	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	638.000,00	638.000,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	125.984.000,00	125.984.000,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	76.400.000,00	76.400.000,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	48.084.000,00	48.084.000,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	74.777.000,00	74.777.000,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	64.505.000,00	64.505.000,00	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	7.470.000,00	7.470.000,00	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	2.802.000,00	2.802.000,00	
3.27.0.00.0.00.02.1002	UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah II	0,00	632.154.396,00	632.154.396,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	0,00	498.270.000,00	498.270.000,00	
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	0,00	498.270.000,00	498.270.000,00	
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	0,00	498.270.000,00	498.270.000,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	133.884.396,00	133.884.396,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	23.340.396,00	23.340.396,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	2.744.000,00	2.744.000,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	4.429.596,00	4.429.596,00	
3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	13.766.800,00	13.766.800,00	
3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	57.174.000,00	57.174.000,00	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	57.174.000,00	57.174.000,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	22.080.000,00	22.080.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	9.680.000,00	9.680.000,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	31.290.000,00	31.290.000,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	14.228.000,00	14.228.000,00	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	15.642.000,00	15.642.000,00	
3.27.0.00.0.00.02.1003	UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Wilayah III	0,00	144.084.396,00	144.084.396,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	
3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	
3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	133.884.396,00	133.884.396,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	14.978.396,00	14.978.396,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	2.897.000,00	2.897.000,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	3.218.396,00	3.218.396,00	
3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	7.263.000,00	7.263.000,00	
3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	65.185.000,00	65.185.000,00	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	65.185.000,00	65.185.000,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	25.860.000,00	25.860.000,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	10.400.000,00	10.400.000,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	14.460.000,00	14.460.000,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	27.861.000,00	27.861.000,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	17.084.000,00	17.084.000,00	
3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	1.420.000,00	1.420.000,00	
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	9.357.000,00	9.357.000,00	
3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	56.721.760.570,00	54.102.961.570,00	-2.618.799.000,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.065.473.850,00	9.436.052.350,00	7.370.578.500,00	
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	864.046.500,00	6.854.320.850,00	5.990.274.350,00	
3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	864.046.500,00	6.854.320.850,00	5.990.274.350,00	
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	1.201.427.350,00	2.581.731.500,00	1.380.304.150,00	
3.27.02.1.02.0006	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	1.041.427.350,00	1.009.046.500,00	-32.380.850,00	
3.27.02.1.02.0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	150.000.000,00	1.572.685.000,00	1.422.685.000,00	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	553.344.000,00	648.657.150,00	95.313.150,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	553.344.000,00	648.657.150,00	95.313.150,00	
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	553.344.000,00	648.657.150,00	95.313.150,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	54.092.942.720,00	44.018.252.070,00	-10.074.690.650,00	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.673.887.000,00	32.803.234.000,00	6.129.347.000,00	
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.665.887.000,00	32.803.234.000,00	6.137.347.000,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.000.000,00	379.473.000,00	363.473.000,00	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.000.000,00	160.912.000,00	158.912.000,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	15.000.000,00	13.000.000,00	
3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	2.000.000,00	63.814.000,00	61.814.000,00	
3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00	
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.000.000,00	129.747.000,00	127.747.000,00	
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.017.773.000,00	83.282.000,00	-16.934.491.000,00	
3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000,00	83.282.000,00	81.282.000,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.352.126.720,00	10.677.949.870,00	325.823.150,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	234.000.000,00	183.327.182,00	-50.672.818,00	
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.116.126.720,00	10.494.622.688,00	378.495.968,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.156.000,00	74.313.200,00	68.157.200,00	
3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.156.000,00	74.313.200,00	72.157.200,00	
3.27.2.09.0.00.01.0001	UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman	318.750.000,00	2.162.826.000,00	1.844.076.000,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	250.000.000,00	127.012.000,00	-122.988.000,00	
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	250.000.000,00	127.012.000,00	-122.988.000,00	
3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	250.000.000,00	127.012.000,00	-122.988.000,00	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	0,00	1.823.096.000,00	1.823.096.000,00	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	0,00	1.823.096.000,00	1.823.096.000,00	
3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	0,00	1.823.096.000,00	1.823.096.000,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	68.750.000,00	212.718.000,00	143.968.000,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.500.000,00	94.625.000,00	90.125.000,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	43.080.000,00	42.080.000,00	
3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	1.000.000,00	41.545.000,00	40.545.000,00	
3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	750.000,00	10.000.000,00	9.250.000,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.250.000,00	51.600.000,00	-11.650.000,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.500.000,00	51.600.000,00	-10.900.000,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.000.000,00	66.493.000,00	65.493.000,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.000.000,00	66.493.000,00	65.493.000,00	
3.27.2.09.0.00.01.0003	UPT Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	283.250.000,00	306.187.000,00	22.937.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	250.000.000,00	120.800.000,00	-129.200.000,00	
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	250.000.000,00	120.800.000,00	-129.200.000,00	
3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	250.000.000,00	120.800.000,00	-129.200.000,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	33.250.000,00	185.387.000,00	152.137.000,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.500.000,00	109.971.000,00	105.471.000,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	750.000,00	3.528.000,00	2.778.000,00	
3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.000.000,00	77.413.000,00	76.413.000,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	9.413.000,00	8.413.000,00	
3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	1.000.000,00	13.617.000,00	12.617.000,00	
3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	750.000,00	6.000.000,00	5.250.000,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.750.000,00	30.000.000,00	2.250.000,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750.000,00	2.000.000,00	1.250.000,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.000.000,00	28.000.000,00	1.000.000,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.000.000,00	45.416.000,00	44.416.000,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.000.000,00	45.416.000,00	44.416.000,00	
3.27.2.09.0.00.01.0004	UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	319.250.000,00	2.447.105.032,00	2.127.855.032,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	285.000.000,00	287.800.000,00	2.800.000,00	
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	285.000.000,00	287.800.000,00	2.800.000,00	
3.27.02.1.02.0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	10.000.000,00	92.200.000,00	82.200.000,00	
3.27.02.1.02.0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	275.000.000,00	195.600.000,00	-79.400.000,00	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	0,00	1.966.433.032,00	1.966.433.032,00	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	0,00	1.966.433.032,00	1.966.433.032,00	
3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	0,00	1.966.433.032,00	1.966.433.032,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.250.000,00	192.872.000,00	158.622.000,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.500.000,00	28.922.000,00	24.422.000,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	750.000,00	9.150.000,00	8.400.000,00	
3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.000.000,00	7.004.000,00	6.004.000,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	2.368.000,00	1.368.000,00	
3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	1.000.000,00	6.400.000,00	5.400.000,00	
3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	750.000,00	4.000.000,00	3.250.000,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.750.000,00	61.160.000,00	32.410.000,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750.000,00	3.000.000,00	2.250.000,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.000.000,00	58.160.000,00	30.160.000,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.000.000,00	102.790.000,00	101.790.000,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.000.000,00	102.790.000,00	101.790.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.27.2.09.0.00.01.0005	UPT Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan	368.250.000,00	473.693.000,00	105.443.000,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	275.000.000,00	150.450.000,00	-124.550.000,00	
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	275.000.000,00	150.450.000,00	-124.550.000,00	
3.27.02.1.02.0006	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	275.000.000,00	150.450.000,00	-124.550.000,00	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	5.000.000,00	100.200.000,00	95.200.000,00	
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	5.000.000,00	100.200.000,00	95.200.000,00	
3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	5.000.000,00	100.200.000,00	95.200.000,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	88.250.000,00	223.043.000,00	134.793.000,00	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.500.000,00	118.066.270,00	113.566.270,00	
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	750.000,00	7.949.850,00	7.199.850,00	
3.27.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.000.000,00	83.075.840,00	82.075.840,00	
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	2.624.550,00	1.624.550,00	
3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	1.000.000,00	21.216.030,00	20.216.030,00	
3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	750.000,00	3.200.000,00	2.450.000,00	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.750.000,00	81.750.000,00	0,00	
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	750.000,00	750.000,00	0,00	
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.000.000,00	23.226.730,00	21.226.730,00	
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.000.000,00	21.226.730,00	20.226.730,00	
3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	19.694.800.353,00	21.224.025.099,00	1.529.224.746,00	
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	18.185.922.380,00	815.589.715,00	-17.370.332.665,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	18.070.973.990,00	453.865.990,00	-17.617.108.000,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	16.908.286.000,00	91.178.000,00	-16.817.108.000,00	
3.28.03.1.04.0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	190.000.000,00	91.178.000,00	-98.822.000,00	
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	362.687.990,00	362.687.990,00	0,00	
3.28.03.1.07.0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	362.687.990,00	362.687.990,00	0,00	
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	17.363.057,00	64.977.057,00	47.614.000,00	
3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	17.363.057,00	64.977.057,00	47.614.000,00	
3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	17.363.057,00	64.977.057,00	47.614.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	97.585.333,00	296.746.668,00	199.161.335,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	97.585.333,00	296.746.668,00	199.161.335,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	47.585.333,00	161.340.668,00	113.755.335,00	
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	50.000.000,00	135.406.000,00	85.406.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.3.28.0.00.01.0001	UPT KPH WILAYAH KOTA KUPANG	25.542.155,00	23.342.400,00	-2.199.755,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0,00	23.342.400,00	23.342.400,00	
2.11.3.28.0.00.01.0002	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN KUPANG	136.439.389,00	19.760.000,00	-116.679.389,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0,00	19.760.000,00	19.760.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0003	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTS	77.000.000,00	695.926.000,00	618.926.000,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	77.000.000,00	564.525.000,00	487.525.000,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	0,00	528.015.000,00	528.015.000,00	
3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	0,00	462.716.000,00	462.716.000,00	
3.28.03.1.04.0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	0,00	65.299.000,00	65.299.000,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	77.000.000,00	36.510.000,00	-40.490.000,00	
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	77.000.000,00	36.510.000,00	-40.490.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0,00	131.401.000,00	131.401.000,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0,00	131.401.000,00	131.401.000,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0,00	131.401.000,00	131.401.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0004	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN TTU	82.283.835,00	215.038.675,00	132.754.840,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	82.283.835,00	65.283.835,00	-17.000.000,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	82.283.835,00	65.283.835,00	-17.000.000,00	
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	82.283.835,00	65.283.835,00	-17.000.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0,00	149.754.840,00	149.754.840,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0,00	149.754.840,00	149.754.840,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0,00	149.754.840,00	149.754.840,00	
2.11.3.28.0.00.01.0005	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ROTENDAO	35.730.153,00	479.999.153,00	444.269.000,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	35.730.153,00	369.855.153,00	334.125.000,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	0,00	344.155.000,00	344.155.000,00	
3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	0,00	278.856.000,00	278.856.000,00	
3.28.03.1.04.0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	0,00	65.299.000,00	65.299.000,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	35.730.153,00	25.700.153,00	-10.030.000,00	
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	35.730.153,00	25.700.153,00	-10.030.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0,00	110.144.000,00	110.144.000,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0,00	110.144.000,00	110.144.000,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0,00	110.144.000,00	110.144.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0006	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN LEMBATA	67.000.000,00	536.966.778,00	469.966.778,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	67.000.000,00	395.735.578,00	328.735.578,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	0,00	352.195.578,00	352.195.578,00	
3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	0,00	94.996.000,00	94.996.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.03.1.04.0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	0,00	257.199.578,00	257.199.578,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	67.000.000,00	43.540.000,00	-23.460.000,00	
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	67.000.000,00	43.540.000,00	-23.460.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0,00	141.231.200,00	141.231.200,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0,00	141.231.200,00	141.231.200,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0,00	141.231.200,00	141.231.200,00	
2.11.3.28.0.00.01.0007	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ALOR	95.000.000,00	1.135.040.400,00	1.040.040.400,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	95.000.000,00	1.003.666.000,00	908.666.000,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	0,00	924.136.000,00	924.136.000,00	
3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	0,00	924.136.000,00	924.136.000,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	95.000.000,00	79.530.000,00	-15.470.000,00	
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	95.000.000,00	79.530.000,00	-15.470.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0,00	131.374.400,00	131.374.400,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0,00	131.374.400,00	131.374.400,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0,00	131.374.400,00	131.374.400,00	
2.11.3.28.0.00.01.0008	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN FLORES TIMUR	95.000.000,00	1.702.179.000,00	1.607.179.000,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	95.000.000,00	1.575.271.000,00	1.480.271.000,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	0,00	1.495.571.000,00	1.495.571.000,00	
3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	0,00	923.046.000,00	923.046.000,00	
3.28.03.1.04.0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	0,00	572.525.000,00	572.525.000,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	95.000.000,00	79.700.000,00	-15.300.000,00	
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	95.000.000,00	79.700.000,00	-15.300.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0,00	126.908.000,00	126.908.000,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0,00	126.908.000,00	126.908.000,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0,00	126.908.000,00	126.908.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0009	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SIKKA	79.431.712,00	1.716.737.712,00	1.637.306.000,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	79.431.712,00	1.581.553.712,00	1.502.122.000,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	0,00	1.522.012.000,00	1.522.012.000,00	
3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	0,00	1.294.166.000,00	1.294.166.000,00	
3.28.03.1.04.0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	0,00	227.846.000,00	227.846.000,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	79.431.712,00	59.541.712,00	-19.890.000,00	
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	79.431.712,00	59.541.712,00	-19.890.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0,00	135.184.000,00	135.184.000,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0,00	135.184.000,00	135.184.000,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0,00	135.184.000,00	135.184.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
2.11.3.28.0.00.01.0010	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TENGAH	70.821.220,00	24.750.000,00	-46.071.220,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0,00	24.750.000,00	24.750.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0011	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MALAKA	14.054.838,00	9.804.700,00	-4.250.138,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0,00	9.804.700,00	9.804.700,00	
2.11.3.28.0.00.01.0012	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN ENDE	50.000.000,00	184.134.000,00	134.134.000,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	50.000.000,00	39.800.000,00	-10.200.000,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	50.000.000,00	39.800.000,00	-10.200.000,00	
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	50.000.000,00	39.800.000,00	-10.200.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0,00	144.334.000,00	144.334.000,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0,00	144.334.000,00	144.334.000,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0,00	144.334.000,00	144.334.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0013	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NAGAKEO	57.214.135,00	22.577.400,00	-34.636.735,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0,00	22.577.400,00	22.577.400,00	
2.11.3.28.0.00.01.0014	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN NGADA	85.150.604,00	20.700.800,00	-64.449.804,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0,00	20.700.800,00	20.700.800,00	
2.11.3.28.0.00.01.0015	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	83.954.509,00	996.793.509,00	912.839.000,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	83.954.509,00	827.688.509,00	743.734.000,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	0,00	760.734.000,00	760.734.000,00	
3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	0,00	279.536.000,00	279.536.000,00	
3.28.03.1.04.0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	0,00	481.198.000,00	481.198.000,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	83.954.509,00	66.954.509,00	-17.000.000,00	
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	83.954.509,00	66.954.509,00	-17.000.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0,00	169.105.000,00	169.105.000,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0,00	169.105.000,00	169.105.000,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0,00	169.105.000,00	169.105.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0016	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI	73.790.585,00	24.946.383,00	-48.844.202,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0,00	24.946.383,00	24.946.383,00	
2.11.3.28.0.00.01.0017	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SABU RAIJUA	27.099.047,00	21.819.000,00	-5.280.047,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0,00	21.819.000,00	21.819.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.0018	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT	84.269.857,00	23.005.410,00	-61.264.447,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0,00	23.005.410,00	23.005.410,00	
2.11.3.28.0.00.01.0019	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT	23.121.170,00	20.981.412,00	-2.139.758,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0,00	20.981.412,00	20.981.412,00	
2.11.3.28.0.00.01.0020	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	99.974.764,00	3.015.252.864,00	2.915.278.100,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	99.974.764,00	2.876.689.764,00	2.776.715.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	0,00	2.807.315.000,00	2.807.315.000,00	
3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	0,00	1.156.271.000,00	1.156.271.000,00	
3.28.03.1.04.0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	0,00	1.651.044.000,00	1.651.044.000,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	99.974.764,00	69.374.764,00	-30.600.000,00	
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	99.974.764,00	69.374.764,00	-30.600.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0,00	138.563.100,00	138.563.100,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0,00	138.563.100,00	138.563.100,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0,00	138.563.100,00	138.563.100,00	
2.11.3.28.0.00.01.0021	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN BELU	47.000.000,00	27.784.250,00	-19.215.750,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	47.000.000,00	2.000.000,00	-45.000.000,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	47.000.000,00	2.000.000,00	-45.000.000,00	
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	47.000.000,00	2.000.000,00	-45.000.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0,00	25.784.250,00	25.784.250,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0,00	25.784.250,00	25.784.250,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0,00	25.784.250,00	25.784.250,00	
2.11.3.28.0.00.01.0022	UPT KPH WILAYAH KABUPATEN SUMBA TIMUR	99.000.000,00	291.335.600,00	192.335.600,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	99.000.000,00	95.880.000,00	-3.120.000,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	99.000.000,00	95.880.000,00	-3.120.000,00	
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	99.000.000,00	95.880.000,00	-3.120.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0,00	195.455.600,00	195.455.600,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0,00	195.455.600,00	195.455.600,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0,00	195.455.600,00	195.455.600,00	
2.11.3.28.0.00.01.1001	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kota kupang, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Sabu Raijua	0,00	1.651.889.967,00	1.651.889.967,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	0,00	1.303.495.367,00	1.303.495.367,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	0,00	1.137.935.367,00	1.137.935.367,00	
3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	0,00	648.006.000,00	648.006.000,00	
3.28.03.1.04.0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	0,00	489.929.367,00	489.929.367,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	0,00	165.560.000,00	165.560.000,00	
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	0,00	165.560.000,00	165.560.000,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0,00	348.394.600,00	348.394.600,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0,00	348.394.600,00	348.394.600,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0,00	348.394.600,00	348.394.600,00	
2.11.3.28.0.00.01.1002	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka	0,00	2.070.764.035,00	2.070.764.035,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	0,00	1.857.183.985,00	1.857.183.985,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	0,00	1.813.789.147,00	1.813.789.147,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	0,00	1.338.771.000,00	1.338.771.000,00	
3.28.03.1.04.0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	0,00	475.018.147,00	475.018.147,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	0,00	43.394.838,00	43.394.838,00	
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	0,00	43.394.838,00	43.394.838,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0,00	213.580.050,00	213.580.050,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0,00	213.580.050,00	213.580.050,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0,00	213.580.050,00	213.580.050,00	
2.11.3.28.0.00.01.1003	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo	0,00	669.239.317,00	669.239.317,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	0,00	454.340.317,00	454.340.317,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	0,00	329.315.578,00	329.315.578,00	
3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	0,00	186.246.000,00	186.246.000,00	
3.28.03.1.04.0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	0,00	143.069.578,00	143.069.578,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	0,00	125.024.739,00	125.024.739,00	
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	0,00	125.024.739,00	125.024.739,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0,00	214.899.000,00	214.899.000,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0,00	214.899.000,00	214.899.000,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0,00	214.899.000,00	214.899.000,00	
2.11.3.28.0.00.01.1004	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat	0,00	2.864.296.641,00	2.864.296.641,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	0,00	2.468.129.442,00	2.468.129.442,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	0,00	2.330.289.000,00	2.330.289.000,00	
3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	0,00	2.075.571.000,00	2.075.571.000,00	
3.28.03.1.04.0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	0,00	254.718.000,00	254.718.000,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	0,00	137.840.442,00	137.840.442,00	
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	0,00	137.840.442,00	137.840.442,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0,00	396.167.199,00	396.167.199,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0,00	396.167.199,00	396.167.199,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0,00	396.167.199,00	396.167.199,00	
2.11.3.28.0.00.01.1005	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat	0,00	1.943.369.978,00	1.943.369.978,00	
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	0,00	1.738.678.390,00	1.738.678.390,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	0,00	1.660.596.000,00	1.660.596.000,00	
3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	0,00	1.660.596.000,00	1.660.596.000,00	
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	0,00	78.082.390,00	78.082.390,00	
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	0,00	78.082.390,00	78.082.390,00	
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0,00	204.691.588,00	204.691.588,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	0,00	204.691.588,00	204.691.588,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	0,00	204.691.588,00	204.691.588,00	
3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	100.967.282.120,00	105.437.394.120,00	4.470.112.000,00	
3.29.1.03.0.00.01.0000	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	98.874.660.120,00	103.974.948.464,00	5.100.288.344,00	
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	269.991.000,00	296.578.000,00	26.587.000,00	
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	269.991.000,00	296.578.000,00	26.587.000,00	
3.29.02.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	199.997.000,00	225.194.000,00	25.197.000,00	
3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	69.994.000,00	71.384.000,00	1.390.000,00	
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	245.704.000,00	243.188.000,00	-2.516.000,00	
3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	215.498.000,00	210.706.000,00	-4.792.000,00	
3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	215.498.000,00	210.706.000,00	-4.792.000,00	
3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	30.206.000,00	32.482.000,00	2.276.000,00	
3.29.03.1.07.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	30.206.000,00	32.482.000,00	2.276.000,00	
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	88.290.328.000,00	88.763.543.000,00	473.215.000,00	
3.29.05.1.09	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	88.290.328.000,00	88.763.543.000,00	473.215.000,00	
3.29.05.1.09.0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi	88.290.328.000,00	88.763.543.000,00	473.215.000,00	
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	547.050.000,00	2.527.101.000,00	1.980.051.000,00	
3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	266.700.000,00	297.051.000,00	30.351.000,00	
3.29.06.1.01.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	105.000.000,00	91.451.000,00	-13.549.000,00	
3.29.06.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	161.700.000,00	205.600.000,00	43.900.000,00	
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	280.350.000,00	2.230.050.000,00	1.949.700.000,00	
3.29.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	280.350.000,00	2.230.050.000,00	1.949.700.000,00	
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.603.819.120,00	12.224.779.464,00	2.620.960.344,00	
3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	167.933.372,00	329.311.372,00	161.378.000,00	
3.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.106.000,00	59.186.000,00	34.080.000,00	
3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	142.827.372,00	270.125.372,00	127.298.000,00	
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.163.091.000,00	10.199.798.000,00	2.036.707.000,00	
3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.163.091.000,00	10.199.798.000,00	2.036.707.000,00	
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	123.840.000,00	164.023.000,00	40.183.000,00	
3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.557.000,00	3.522.000,00	1.965.000,00	
3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.014.000,00	7.414.000,00	1.400.000,00	
3.29.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
3.29.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	16.157.000,00	45.886.000,00	29.729.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.480.000,00	21.560.000,00	9.080.000,00	
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.088.954.748,00	1.368.942.092,00	279.987.344,00	
3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.810.000,00	10.444.000,00	3.634.000,00	
3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.951.600,00	62.310.700,00	12.359.100,00	
3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.032.193.148,00	1.296.187.392,00	263.994.244,00	
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.000.000,00	162.705.000,00	102.705.000,00	
3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000,00	48.290.000,00	23.290.000,00	
3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	84.425.000,00	59.425.000,00	
3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	29.990.000,00	19.990.000,00	
3.29.1.03.0.00.01.0001	Cabang Dinas Esdm Wilayah Kota Kupang,Kabupaten Kupang, Rote Ndao Dan Sabu Raijua Di Kupang	303.773.000,00	17.670.000,00	-286.103.000,00	
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	72.842.000,00	7.000.000,00	-65.842.000,00	
3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	36.421.000,00	4.200.000,00	-32.221.000,00	
3.29.03.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	36.421.000,00	4.200.000,00	-32.221.000,00	
3.29.03.1.13	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	36.421.000,00	2.800.000,00	-33.621.000,00	
3.29.03.1.13.0003	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	36.421.000,00	2.800.000,00	-33.621.000,00	
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	49.781.000,00	3.820.000,00	-45.961.000,00	
3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	49.781.000,00	3.820.000,00	-45.961.000,00	
3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	49.781.000,00	3.820.000,00	-45.961.000,00	
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	69.071.000,00	6.850.000,00	-62.221.000,00	
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	28.441.000,00	2.110.000,00	-26.331.000,00	
3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.450.000,00	50.000,00	-1.400.000,00	
3.29.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	12.038.000,00	1.580.000,00	-10.458.000,00	
3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.560.000,00	480.000,00	-9.080.000,00	
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.240.000,00	4.465.000,00	-22.775.000,00	
3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	250.000,00	-1.750.000,00	
3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.200.000,00	1.135.000,00	-7.065.000,00	
3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.040.000,00	3.080.000,00	-13.960.000,00	
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.390.000,00	275.000,00	-13.115.000,00	
3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.650.000,00	275.000,00	-5.375.000,00	
3.29.1.03.0.00.01.0002	Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten TTS, TTU, Belu Dan Malaka Di Kefamenanu	295.653.000,00	3.075.000,00	-292.578.000,00	
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.997.000,00	630.000,00	-23.367.000,00	
3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.352.000,00	50.000,00	-3.302.000,00	
3.29.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	8.734.000,00	100.000,00	-8.634.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.410.000,00	480.000,00	-2.930.000,00	
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.008.000,00	2.445.000,00	-29.563.000,00	
3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000,00	250.000,00	-350.000,00	
3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.168.000,00	2.195.000,00	-7.973.000,00	
3.29.1.03.0.00.01.0003	Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Dan Sumba Barat Daya Di Waikabubak	299.070.000,00	67.244.700,00	-231.825.300,00	
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	45.758.000,00	5.790.000,00	-39.968.000,00	
3.29.05.1.09	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	45.758.000,00	5.790.000,00	-39.968.000,00	
3.29.05.1.09.0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi	45.758.000,00	5.790.000,00	-39.968.000,00	
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	45.342.000,00	3.880.000,00	-41.462.000,00	
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	45.342.000,00	3.880.000,00	-41.462.000,00	
3.29.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	45.342.000,00	3.880.000,00	-41.462.000,00	
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	137.746.000,00	57.574.700,00	-80.171.300,00	
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.280.000,00	2.900.000,00	-23.380.000,00	
3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	26.280.000,00	2.900.000,00	-23.380.000,00	
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.453.000,00	4.306.450,00	-19.146.550,00	
3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.057.000,00	779.950,00	-1.277.050,00	
3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.460.000,00	557.500,00	-1.902.500,00	
3.29.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	12.986.000,00	2.904.000,00	-10.082.000,00	
3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.750.000,00	65.000,00	-4.685.000,00	
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.923.000,00	5.678.250,00	-26.244.750,00	
3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.280.000,00	100.000,00	-1.180.000,00	
3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.378.000,00	4.238.250,00	-8.139.750,00	
3.29.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.499.000,00	1.340.000,00	-9.159.000,00	
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.090.000,00	44.690.000,00	-11.400.000,00	
3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.090.000,00	190.000,00	-5.900.000,00	
3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	44.500.000,00	-5.500.000,00	
3.29.1.03.0.00.01.0004	Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Manggarai Dan Manggarai Barat Di Ruteng	299.254.000,00	14.200.333,00	-285.053.667,00	
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	14.321.000,00	11.000,00	-14.310.000,00	
3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.226.000,00	11.000,00	-1.215.000,00	
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.199.000,00	1.689.333,00	-16.509.667,00	
3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.994.000,00	1.689.333,00	-10.304.667,00	
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.190.000,00	12.500.000,00	-40.690.000,00	
3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	12.500.000,00	-37.500.000,00	
3.29.1.03.0.00.01.0005	Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Lembata, Flores Timur Dan Sikka Di Larantuka	299.371.000,00	37.483.350,00	-261.887.650,00	
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.240.000,00	7.400.000,00	-18.840.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	26.240.000,00	7.400.000,00	-18.840.000,00	
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	34.021.000,00	100.000,00	-33.921.000,00	
3.29.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	100.000,00	-1.100.000,00	
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.325.000,00	2.483.350,00	-17.841.650,00	
3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.410.000,00	190.000,00	-2.220.000,00	
3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.915.000,00	2.293.350,00	-15.621.650,00	
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.260.000,00	27.500.000,00	-42.760.000,00	
3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	66.000.000,00	27.500.000,00	-38.500.000,00	
3.29.1.03.0.00.01.0006	Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Alor Di Alor	295.501.000,00	33.723.700,00	-261.777.300,00	
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.150.000,00	5.800.000,00	-4.350.000,00	
3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.150.000,00	5.800.000,00	-4.350.000,00	
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.156.000,00	828.800,00	-12.327.200,00	
3.29.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	12.400.000,00	828.800,00	-11.571.200,00	
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.653.000,00	4.844.900,00	-13.808.100,00	
3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.649.000,00	2.354.900,00	-5.294.100,00	
3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.120.000,00	2.490.000,00	-6.630.000,00	
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.250.000,00	22.250.000,00	-47.000.000,00	
3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	44.500.000,00	22.250.000,00	-22.250.000,00	
3.29.1.03.0.00.01.0007	Cabang Dinas Esdm Wilayah Kabupaten Ende, Ngada Dan Nagekeo Di Ende	300.000.000,00	61.489.650,00	-238.510.350,00	
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.840.000,00	7.280.000,00	-14.560.000,00	
3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	21.840.000,00	7.280.000,00	-14.560.000,00	
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.733.000,00	2.626.256,00	-21.106.744,00	
3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.989.000,00	390.000,00	-1.599.000,00	
3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.994.000,00	544.256,00	-3.449.744,00	
3.29.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.800.000,00	300.000,00	-1.500.000,00	
3.29.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	10.980.000,00	892.000,00	-10.088.000,00	
3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.970.000,00	500.000,00	-4.470.000,00	
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.697.000,00	11.983.394,00	-33.713.606,00	
3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.910.000,00	461.000,00	-5.449.000,00	
3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.854.000,00	9.922.394,00	-6.931.606,00	
3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.800.000,00	1.600.000,00	-3.200.000,00	
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.290.000,00	39.600.000,00	-29.690.000,00	
3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	66.000.000,00	39.600.000,00	-26.400.000,00	
3.29.1.03.0.00.01.1001	Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I	0,00	286.405.000,00	286.405.000,00	
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	0,00	52.740.000,00	52.740.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	0,00	52.740.000,00	52.740.000,00	
3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	0,00	52.740.000,00	52.740.000,00	
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	0,00	53.590.000,00	53.590.000,00	
3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	0,00	53.590.000,00	53.590.000,00	
3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	0,00	53.590.000,00	53.590.000,00	
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	0,00	58.700.000,00	58.700.000,00	
3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	0,00	58.700.000,00	58.700.000,00	
3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	0,00	58.700.000,00	58.700.000,00	
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	0,00	40.260.000,00	40.260.000,00	
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	0,00	40.260.000,00	40.260.000,00	
3.29.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	0,00	40.260.000,00	40.260.000,00	
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	81.115.000,00	81.115.000,00	
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	23.367.000,00	23.367.000,00	
3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	2.513.000,00	2.513.000,00	
3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	2.489.000,00	2.489.000,00	
3.29.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	2.499.000,00	2.499.000,00	
3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	3.302.000,00	3.302.000,00	
3.29.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
3.29.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	8.634.000,00	8.634.000,00	
3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	2.930.000,00	2.930.000,00	
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	29.690.000,00	29.690.000,00	
3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	350.000,00	350.000,00	
3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00	
3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	21.240.000,00	21.240.000,00	
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	28.058.000,00	28.058.000,00	
3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	14.058.000,00	14.058.000,00	
3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	
3.29.1.03.0.00.01.1002	Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II	0,00	371.392.553,00	371.392.553,00	
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	0,00	33.332.000,00	33.332.000,00	
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	0,00	33.332.000,00	33.332.000,00	
3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	0,00	33.332.000,00	33.332.000,00	
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	0,00	66.128.000,00	66.128.000,00	
3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	0,00	66.128.000,00	66.128.000,00	
3.29.03.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	0,00	43.548.000,00	43.548.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.29.03.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	0,00	22.580.000,00	22.580.000,00	
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	0,00	60.256.000,00	60.256.000,00	
3.29.05.1.09	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	0,00	60.256.000,00	60.256.000,00	
3.29.05.1.09.0001	Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi	0,00	60.256.000,00	60.256.000,00	
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	0,00	43.980.000,00	43.980.000,00	
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	0,00	43.980.000,00	43.980.000,00	
3.29.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	0,00	43.980.000,00	43.980.000,00	
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	167.696.553,00	167.696.553,00	
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0,00	26.120.000,00	26.120.000,00	
3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0,00	26.120.000,00	26.120.000,00	
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	44.941.500,00	44.941.500,00	
3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	2.317.500,00	2.317.500,00	
3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	4.775.000,00	4.775.000,00	
3.29.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	
3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	2.317.000,00	2.317.000,00	
3.29.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	
3.29.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	22.502.000,00	22.502.000,00	
3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	7.230.000,00	7.230.000,00	
3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	12.649.000,00	12.649.000,00	
3.29.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	12.649.000,00	12.649.000,00	
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	26.381.053,00	26.381.053,00	
3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	5.034.500,00	5.034.500,00	
3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	21.346.553,00	21.346.553,00	
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	57.605.000,00	57.605.000,00	
3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	5.905.000,00	5.905.000,00	
3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	51.700.000,00	51.700.000,00	
3.29.1.03.0.00.01.1003	Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III	0,00	329.536.070,00	329.536.070,00	
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	0,00	46.126.000,00	46.126.000,00	
3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	0,00	46.126.000,00	46.126.000,00	
3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	0,00	46.126.000,00	46.126.000,00	
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	0,00	81.462.000,00	81.462.000,00	
3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	0,00	81.462.000,00	81.462.000,00	
3.29.03.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	0,00	28.656.000,00	28.656.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.29.03.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	0,00	52.806.000,00	52.806.000,00	
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	0,00	46.036.000,00	46.036.000,00	
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	0,00	46.036.000,00	46.036.000,00	
3.29.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	0,00	46.036.000,00	46.036.000,00	
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	155.912.070,00	155.912.070,00	
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0,00	39.320.000,00	39.320.000,00	
3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0,00	39.320.000,00	39.320.000,00	
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	25.341.500,00	25.341.500,00	
3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	1.597.500,00	1.597.500,00	
3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	3.223.000,00	3.223.000,00	
3.29.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	
3.29.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	13.496.000,00	13.496.000,00	
3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	5.075.000,00	5.075.000,00	
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	23.834.570,00	23.834.570,00	
3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	16.029.570,00	16.029.570,00	
3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	7.805.000,00	7.805.000,00	
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	67.416.000,00	67.416.000,00	
3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	4.835.000,00	4.835.000,00	
3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	62.581.000,00	62.581.000,00	
3.29.1.03.0.00.01.1004	Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV	0,00	240.225.300,00	240.225.300,00	
3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	0,00	34.820.000,00	34.820.000,00	
3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	0,00	34.820.000,00	34.820.000,00	
3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	0,00	18.620.000,00	18.620.000,00	
3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	0,00	16.200.000,00	16.200.000,00	
3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	0,00	31.504.000,00	31.504.000,00	
3.29.03.1.01	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	0,00	31.504.000,00	31.504.000,00	
3.29.03.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	0,00	31.504.000,00	31.504.000,00	
3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	0,00	38.168.000,00	38.168.000,00	
3.29.05.1.09	Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	0,00	38.168.000,00	38.168.000,00	
3.29.05.1.09.0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi	0,00	38.168.000,00	38.168.000,00	
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	0,00	40.562.000,00	40.562.000,00	
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	0,00	40.562.000,00	40.562.000,00	
3.29.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	0,00	40.562.000,00	40.562.000,00	
3.29.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	95.171.300,00	95.171.300,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0,00	23.380.000,00	23.380.000,00	
3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0,00	23.380.000,00	23.380.000,00	
3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	19.146.550,00	19.146.550,00	
3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	1.277.050,00	1.277.050,00	
3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	1.902.500,00	1.902.500,00	
3.29.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
3.29.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	10.082.000,00	10.082.000,00	
3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	0,00	4.685.000,00	4.685.000,00	
3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	26.244.750,00	26.244.750,00	
3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	
3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	8.139.750,00	8.139.750,00	
3.29.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	9.159.000,00	9.159.000,00	
3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	7.766.000,00	7.766.000,00	
3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	26.400.000,00	26.400.000,00	
3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00	
3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	20.500.000,00	20.500.000,00	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	10.974.749.320,00	9.934.594.520,00	-1.040.154.800,00	
3.31.3.30.0.00.01.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.830.290.998,00	9.766.487.798,00	-1.063.803.200,00	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	37.841.800,00	37.241.800,00	-600.000,00	
3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	37.841.800,00	37.241.800,00	-600.000,00	
3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	37.841.800,00	37.241.800,00	-600.000,00	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	3.043.716.664,00	1.032.015.100,00	-2.011.701.564,00	
3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	3.023.186.064,00	1.011.484.500,00	-2.011.701.564,00	
3.30.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	3.023.186.064,00	1.011.484.500,00	-2.011.701.564,00	
3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	20.530.600,00	20.530.600,00	0,00	
3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	20.530.600,00	20.530.600,00	0,00	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	49.958.000,00	49.058.000,00	-900.000,00	
3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	24.973.500,00	24.673.500,00	-300.000,00	
3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	24.973.500,00	24.673.500,00	-300.000,00	
3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	24.984.500,00	24.384.500,00	-600.000,00	
3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	24.984.500,00	24.384.500,00	-600.000,00	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	50.000.000,00	149.099.800,00	99.099.800,00	
3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	50.000.000,00	149.099.800,00	99.099.800,00	
3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	50.000.000,00	149.099.800,00	99.099.800,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.648.774.534,00	8.499.073.098,00	850.298.564,00	
3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.160.600,00	52.860.600,00	-300.000,00	
3.30.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.947.800,00	9.947.800,00	0,00	
3.30.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	9.073.700,00	9.073.700,00	0,00	
3.30.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	9.146.900,00	9.146.900,00	0,00	
3.30.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.827.400,00	11.827.400,00	0,00	
3.30.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.164.800,00	12.864.800,00	-300.000,00	
3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.338.715.800,00	6.089.319.800,00	750.604.000,00	
3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.312.653.000,00	6.063.257.000,00	750.604.000,00	
3.30.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	26.062.800,00	26.062.800,00	0,00	
3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.271.700,00	13.271.700,00	0,00	
3.30.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	13.271.700,00	13.271.700,00	0,00	
3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	68.743.500,00	68.743.300,00	-200,00	
3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.090.300,00	5.090.300,00	0,00	
3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.998.000,00	4.998.000,00	0,00	
3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
3.30.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	43.330.200,00	43.330.000,00	-200,00	
3.30.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.002.000,00	5.002.000,00	0,00	
3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.723.000,00	6.723.000,00	0,00	
3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.072.118.534,00	2.172.120.398,00	100.001.864,00	
3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	
3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.102.214,00	80.102.214,00	0,00	
3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.987.096.320,00	2.087.098.184,00	100.001.864,00	
3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.764.400,00	102.757.300,00	-7.100,00	
3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.981.200,00	38.976.400,00	-4.800,00	
3.30.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.319.200,00	12.316.900,00	-2.300,00	
3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.520.000,00	21.520.000,00	0,00	
3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.944.000,00	29.944.000,00	0,00	
3.31.3.30.0.00.01.0001	UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	144.458.322,00	168.106.722,00	23.648.400,00	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	86.737.800,00	85.387.800,00	-1.350.000,00	
3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	86.737.800,00	85.387.800,00	-1.350.000,00	
3.30.06.1.02.0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi	86.737.800,00	85.387.800,00	-1.350.000,00	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	57.720.522,00	82.718.922,00	24.998.400,00	
3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	21.107.500,00	21.107.500,00	0,00	
3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.882.700,00	1.882.700,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.001.600,00	5.001.600,00	0,00	
3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
3.30.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	5.007.200,00	5.007.200,00	0,00	
3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.416.000,00	7.416.000,00	0,00	
3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.123.800,00	52.122.200,00	24.998.400,00	
3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.903.600,00	3.903.600,00	0,00	
3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.978.000,00	15.978.000,00	0,00	
3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.242.200,00	32.240.600,00	24.998.400,00	
3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.489.222,00	9.489.222,00	0,00	
3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.489.200,00	4.489.200,00	0,00	
3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.022,00	5.000.022,00	0,00	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	125.000.000,00	10.973.250.000,00	10.848.250.000,00	
3.31.3.30.0.00.01.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	125.000.000,00	10.973.250.000,00	10.848.250.000,00	
3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	75.000.000,00	10.925.150.000,00	10.850.150.000,00	
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	75.000.000,00	10.925.150.000,00	10.850.150.000,00	
3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	25.000.000,00	24.700.000,00	-300.000,00	
3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	50.000.000,00	10.900.450.000,00	10.850.450.000,00	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	25.000.000,00	24.000.000,00	-1.000.000,00	
3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	25.000.000,00	24.000.000,00	-1.000.000,00	
3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	25.000.000,00	24.000.000,00	-1.000.000,00	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	25.000.000,00	24.100.000,00	-900.000,00	
3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	25.000.000,00	24.100.000,00	-900.000,00	
3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	25.000.000,00	24.100.000,00	-900.000,00	
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	50.000.000,00	1.000.000.000,00	950.000.000,00	
2.07.0.00.0.00.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
3.32.03.1.01.0006	Pelatihan Transmigrasi	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00	
3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00	
3.32.04.1.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	
3.32.04.1.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	98.568.269.232,00	108.035.976.206,00	9.467.706.974,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.5.07.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT	26.916.554.000,00	32.239.194.000,00	5.322.640.000,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26.916.554.000,00	32.239.194.000,00	5.322.640.000,00	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.657.414.000,00	31.980.054.000,00	5.322.640.000,00	
4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.657.414.000,00	31.980.054.000,00	5.322.640.000,00	
4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	259.140.000,00	259.140.000,00	0,00	
4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	259.140.000,00	259.140.000,00	0,00	
4.01.5.07.0.00.01.0001	Biro Umum	52.826.074.240,00	48.397.405.980,00	-4.428.668.260,00	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.805.420,00	74.959.000,00	25.153.580,00	
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	49.805.420,00	74.959.000,00	25.153.580,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.612.602.110,00	13.442.824.677,00	1.830.222.567,00	
4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	703.624.000,00	903.624.000,00	200.000.000,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	264.209.400,00	266.430.965,00	2.221.565,00	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	59.700.000,00	59.700.000,00	0,00	
4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	863.047.000,00	1.129.035.600,00	265.988.600,00	
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.305.204.300,00	4.281.894.770,00	-1.023.309.530,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.416.817.410,00	6.802.139.342,00	2.385.321.932,00	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	318.409.050,00	683.500.380,00	365.091.330,00	
4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	240.432.660,00	237.952.000,00	-2.480.660,00	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77.976.390,00	445.548.380,00	367.571.990,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.620.917.044,00	20.371.096.026,00	-249.821.018,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	377.874.000,00	377.874.000,00	0,00	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.067.404.000,00	3.791.936.400,00	724.532.400,00	
4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	759.410.055,00	859.409.500,00	99.999.445,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.416.228.989,00	15.341.876.126,00	-1.074.352.863,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.555.937.624,00	6.262.109.773,00	706.172.149,00	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	602.184.900,00	247.600.000,00	-354.584.900,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.316.528.451,00	1.299.540.000,00	-16.988.451,00	
4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	9.785.260,00	9.785.260,00	0,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	742.848.013,00	820.714.513,00	77.866.500,00	
4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.884.591.000,00	3.884.470.000,00	999.879.000,00	
4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.034.651.092,00	2.792.278.000,00	-242.373.092,00	
4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	587.115.600,00	657.250.000,00	70.134.400,00	
4.01.01.1.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	432.508.492,00	120.000.000,00	-312.508.492,00	
4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.015.027.000,00	2.015.028.000,00	1.000,00	
4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	10.581.771.900,00	3.670.220.124,00	-6.911.551.776,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	3.673.994.300,00	2.336.856.108,00	-1.337.138.192,00	
4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	2.457.194.000,00	1.333.364.016,00	-1.123.829.984,00	
4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	1.051.980.000,00	1.100.418.000,00	48.438.000,00	
4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.051.980.000,00	1.100.418.000,00	48.438.000,00	
4.01.5.07.0.00.01.0002	Biro Hukum	1.350.000.000,00	2.210.926.000,00	860.926.000,00	
4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	721.203.465,00	1.588.012.265,00	866.808.800,00	
4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	436.184.788,00	823.383.588,00	387.198.800,00	
4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	210.378.000,00	259.513.000,00	49.135.000,00	
4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	51.600.000,00	87.600.000,00	36.000.000,00	
4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	74.644.847,00	176.735.647,00	102.090.800,00	
4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	99.561.941,00	299.534.941,00	199.973.000,00	
4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	285.018.677,00	764.628.677,00	479.610.000,00	
4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	214.307.137,00	695.217.137,00	480.910.000,00	
4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	70.711.540,00	69.411.540,00	-1.300.000,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	628.796.535,00	622.913.735,00	-5.882.800,00	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.524.000,00	67.468.000,00	-33.056.000,00	
4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	8.290.000,00	8.290.000,00	0,00	
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	92.234.000,00	59.178.000,00	-33.056.000,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	345.779.135,00	338.733.143,00	-7.045.992,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.312.175,00	5.452.543,00	140.368,00	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	71.333.600,00	72.383.600,00	1.050.000,00	
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	42.408.000,00	42.408.000,00	0,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225.525.360,00	217.289.000,00	-8.236.360,00	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	32.958.792,00	32.958.792,00	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	32.958.792,00	32.958.792,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.496.000,00	96.760.000,00	1.264.000,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.016.000,00	2.500.000,00	-2.516.000,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.480.000,00	94.260.000,00	3.780.000,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.997.400,00	86.993.800,00	-3.600,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.349.600,00	74.349.600,00	0,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.330.000,00	10.329.200,00	-800,00	
4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.317.800,00	2.315.000,00	-2.800,00	
4.01.5.07.0.00.01.0003	Biro Organisasi	1.250.000.000,00	1.824.248.000,00	574.248.000,00	
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	588.526.327,00	1.118.233.027,00	529.706.700,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	183.931.250,00	363.329.950,00	179.398.700,00	
4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	75.000.000,00	125.000.700,00	50.000.700,00	
4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	30.356.250,00	30.056.250,00	-300.000,00	
4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan	78.575.000,00	208.273.000,00	129.698.000,00	
4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	404.595.077,00	754.903.077,00	350.308.000,00	
4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	52.678.125,00	102.678.125,00	50.000.000,00	
4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	105.356.250,00	255.606.250,00	150.250.000,00	
4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	52.678.125,00	52.678.125,00	0,00	
4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	105.356.250,00	130.356.250,00	25.000.000,00	
4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	88.526.327,00	213.584.327,00	125.058.000,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	661.473.673,00	706.014.973,00	44.541.300,00	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.880.650,00	172.340.650,00	21.460.000,00	
4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.197.950,00	25.197.950,00	0,00	
4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	31.230.800,00	31.230.800,00	0,00	
4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	23.716.600,00	23.716.600,00	0,00	
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	70.735.300,00	92.195.300,00	21.460.000,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	299.373.023,00	343.644.323,00	44.271.300,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.937.540,00	38.208.840,00	-5.728.700,00	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	44.235.563,00	44.235.563,00	0,00	
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.009.000,00	25.009.000,00	0,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	183.790.920,00	233.790.920,00	50.000.000,00	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	66.220.000,00	65.030.000,00	-1.190.000,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.470.000,00	3.780.000,00	-3.690.000,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.750.000,00	57.250.000,00	2.500.000,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.113.500,00	54.113.500,00	0,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.886.500,00	45.886.500,00	0,00	
4.01.5.07.0.00.01.0004	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	1.110.215.040,00	1.558.415.064,00	448.200.024,00	
4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	653.575.424,00	959.600.000,00	306.024.576,00	
4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	506.575.424,00	408.000.000,00	-98.575.424,00	
4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	181.575.424,00	382.900.000,00	201.324.576,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	325.000.000,00	25.100.000,00	-299.900.000,00	
4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	57.000.000,00	109.100.000,00	52.100.000,00	
4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	30.000.000,00	69.100.000,00	39.100.000,00	
4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	27.000.000,00	40.000.000,00	13.000.000,00	
4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	90.000.000,00	442.500.000,00	352.500.000,00	
4.01.06.1.03.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	55.000.000,00	356.000.000,00	301.000.000,00	
4.01.06.1.03.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	35.000.000,00	86.500.000,00	51.500.000,00	
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	71.360.000,00	213.735.424,00	142.375.424,00	
4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	46.360.000,00	187.160.000,00	140.800.000,00	
4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	20.000.000,00	99.000.000,00	79.000.000,00	
4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	6.360.000,00	39.660.000,00	33.300.000,00	
4.01.08.1.01.0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	20.000.000,00	48.500.000,00	28.500.000,00	
4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	25.000.000,00	26.575.424,00	1.575.424,00	
4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	25.000.000,00	26.575.424,00	1.575.424,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	385.279.616,00	385.079.640,00	-199.976,00	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.139.000,00	27.139.000,00	0,00	
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.139.000,00	27.139.000,00	0,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	183.768.000,00	183.568.000,00	-200.000,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.000.000,00	45.600.000,00	600.000,00	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	48.894.000,00	48.894.000,00	0,00	
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.874.000,00	39.074.000,00	-800.000,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.585.016,00	100.585.040,00	24,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99.275.016,00	99.275.040,00	24,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.787.600,00	73.787.600,00	0,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.997.600,00	56.997.600,00	0,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.790.000,00	16.790.000,00	0,00	
4.01.5.07.0.00.01.0005	Biro Pemerintahan	1.820.000.000,00	10.494.089.734,00	8.674.089.734,00	
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	557.000.000,00	632.900.000,00	75.900.000,00	
4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	30.000.000,00	29.100.000,00	-900.000,00	
4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	30.000.000,00	29.100.000,00	-900.000,00	
4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	410.000.000,00	409.700.000,00	-300.000,00	
4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	221.909.876,00	221.909.876,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	20.000.000,00	19.700.000,00	-300.000,00	
4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	168.090.124,00	168.090.124,00	0,00	
4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	117.000.000,00	194.100.000,00	77.100.000,00	
4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	22.000.000,00	100.000.000,00	78.000.000,00	
4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	45.000.000,00	44.100.000,00	-900.000,00	
4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.161.500.000,00	9.608.484.400,00	8.446.984.400,00	
4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	800.000.000,00	6.852.300.000,00	6.052.300.000,00	
4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	700.000.000,00	4.708.600.000,00	4.008.600.000,00	
4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	100.000.000,00	2.143.700.000,00	2.043.700.000,00	
4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	205.000.000,00	2.318.784.400,00	2.113.784.400,00	
4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	100.000.000,00	1.216.184.400,00	1.116.184.400,00	
4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	100.000.000,00	297.600.000,00	197.600.000,00	
4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	5.000.000,00	805.000.000,00	800.000.000,00	
4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	156.500.000,00	437.400.000,00	280.900.000,00	
4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	150.000.000,00	230.900.000,00	80.900.000,00	
4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	6.500.000,00	206.500.000,00	200.000.000,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	101.500.000,00	252.705.334,00	151.205.334,00	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.297.622,00	23.297.622,00	0,00	
4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.297.622,00	5.297.622,00	0,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.362.378,00	101.047.712,00	61.685.334,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	35.206.334,00	25.206.334,00	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.202.378,00	10.202.378,00	0,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	41.479.000,00	36.479.000,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.840.000,00	63.380.000,00	51.540.000,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.840.000,00	58.380.000,00	51.540.000,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.000.000,00	64.980.000,00	37.980.000,00	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.000.000,00	59.980.000,00	37.980.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01.5.07.0.00.01.0006	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	7.921.505.280,00	7.987.654.708,00	66.149.428,00	
4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	6.183.572.252,00	6.064.477.512,00	-119.094.740,00	
4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	166.647.433,00	190.197.433,00	23.550.000,00	
4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	35.657.300,00	21.702.000,00	-13.955.300,00	
4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	35.668.300,00	35.797.600,00	129.300,00	
4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	95.321.833,00	132.697.833,00	37.376.000,00	
4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	241.701.727,00	241.401.727,00	-300.000,00	
4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	94.478.444,00	94.478.444,00	0,00	
4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	74.839.844,00	74.839.844,00	0,00	
4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	72.383.439,00	72.083.439,00	-300.000,00	
4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	5.775.223.092,00	5.632.878.352,00	-142.344.740,00	
4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	55.708.248,00	155.707.508,00	99.999.260,00	
4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	5.608.311.100,00	5.367.967.100,00	-240.344.000,00	
4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	111.203.744,00	109.203.744,00	-2.000.000,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.737.933.028,00	1.923.177.196,00	185.244.168,00	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.391.704,00	78.956.704,00	5.565.000,00	
4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	15.252.632,00	19.737.632,00	4.485.000,00	
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	58.139.072,00	59.219.072,00	1.080.000,00	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	79.222.672,00	17.209.672,00	-62.013.000,00	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	79.222.672,00	17.209.672,00	-62.013.000,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	347.031.456,00	542.285.956,00	195.254.500,00	
4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	64.459.072,00	133.313.572,00	68.854.500,00	
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.599.072,00	71.179.072,00	35.580.000,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240.173.312,00	330.993.312,00	90.820.000,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.199.029.052,00	1.203.469.220,00	4.440.168,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.599.072,00	15.599.072,00	0,00	
4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	645.360.000,00	645.360.000,00	0,00	
4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.999.700,00	2.999.700,00	0,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	535.070.280,00	539.510.448,00	4.440.168,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.258.144,00	81.255.644,00	41.997.500,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.459.072,00	71.456.572,00	41.997.500,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.799.072,00	9.799.072,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.01.5.07.0.00.01.0007	Biro Administrasi Pimpinan	5.373.920.672,00	3.324.042.720,00	-2.049.877.952,00	
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	172.143.550,00	133.809.320,00	-38.334.230,00	
4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	29.884.820,00	29.885.000,00	180,00	
4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	29.865.860,00	13.207.000,00	-16.658.860,00	
4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	112.392.870,00	90.717.320,00	-21.675.550,00	
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	128.109.260,00	69.145.000,00	-58.964.260,00	
4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25.287.380,00	25.288.000,00	620,00	
4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	62.920.800,00	43.857.000,00	-19.063.800,00	
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	339.585.220,00	296.480.204,00	-43.105.016,00	
4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.616.400,00	23.626.204,00	9.804,00	
4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	
4.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	22.476.500,00	23.478.000,00	1.001.500,00	
4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.154.000,00	26.380.000,00	-2.774.000,00	
4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185.352.360,00	144.011.000,00	-41.341.360,00	
4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	29.485.960,00	29.485.000,00	-960,00	
4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	248.197.965,00	199.933.000,00	-48.264.965,00	
4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	34.200.000,00	2.840.000,00	-31.360.000,00	
4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	213.997.965,00	197.093.000,00	-16.904.965,00	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.869.600,00	165.782.560,00	10.912.960,00	
4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.332.000,00	4.340.000,00	8.000,00	
4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.537.600,00	161.442.560,00	10.904.960,00	
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.887.200,00	123.536.800,00	41.649.600,00	
4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.818.600,00	45.073.900,00	20.255.300,00	
4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.288.600,00	53.282.900,00	14.994.300,00	
4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.780.000,00	25.180.000,00	6.400.000,00	
4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	2.166.145.973,00	1.284.973.336,00	-881.172.637,00	
4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan	682.513.001,00	290.014.336,00	-392.498.665,00	
4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	752.513.098,00	537.290.000,00	-215.223.098,00	
4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	731.119.874,00	457.669.000,00	-273.450.874,00	
4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	2.082.981.904,00	1.050.382.500,00	-1.032.599.404,00	
4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	1.002.458.501,00	525.927.500,00	-476.531.001,00	
4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	488.807.201,00	34.680.000,00	-454.127.201,00	
4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	591.716.202,00	489.775.000,00	-101.941.202,00	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	155.138.565.040,00	149.477.622.207,00	-5.660.942.833,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.0.00.0.00.02.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	155.138.565.040,00	149.477.622.207,00	-5.660.942.833,00	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	88.642.352.100,00	76.774.328.571,00	-11.868.023.529,00	
4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	32.104.863.000,00	1.694.187.000,00	-30.410.676.000,00	
4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	31.090.452.700,00	28.453.000,00	-31.061.999.700,00	
4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda	424.757.300,00	1.181.380.000,00	756.622.700,00	
4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	81.795.200,00	53.610.000,00	-28.185.200,00	
4.02.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	427.857.800,00	430.744.000,00	2.886.200,00	
4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	744.636.000,00	1.812.341.000,00	1.067.705.000,00	
4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	30.150.000,00	28.250.000,00	-1.900.000,00	
4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	30.150.000,00	28.250.000,00	-1.900.000,00	
4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD	564.091.000,00	583.565.000,00	19.474.000,00	
4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD	45.650.000,00	571.565.000,00	525.915.000,00	
4.02.02.1.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	7.425.000,00	7.426.000,00	1.000,00	
4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	67.170.000,00	593.285.000,00	526.115.000,00	
4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	19.410.951.400,00	32.095.709.571,00	12.684.758.171,00	
4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3.097.442.200,00	5.513.933.000,00	2.416.490.800,00	
4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4.161.404.800,00	7.060.972.000,00	2.899.567.200,00	
4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4.373.700.800,00	6.289.582.236,00	1.915.881.436,00	
4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4.432.732.600,00	7.006.651.000,00	2.573.918.400,00	
4.02.02.1.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	3.345.671.000,00	6.224.571.335,00	2.878.900.335,00	
4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.668.144.400,00	3.821.935.000,00	1.153.790.600,00	
4.02.02.1.04.0001	Orientasi DPRD	1.445.438.000,00	1.471.925.000,00	26.487.000,00	
4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	156.448.600,00	412.440.000,00	255.991.400,00	
4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	540.000.000,00	540.000.000,00	0,00	
4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	240.738.800,00	754.867.000,00	514.128.200,00	
4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	12.681.400,00	15.896.000,00	3.214.600,00	
4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	272.837.600,00	626.807.000,00	353.969.400,00	
4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	32.186.789.800,00	34.210.864.000,00	2.024.074.200,00	
4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	3.305.984.400,00	4.099.617.000,00	793.632.600,00	
4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	24.571.800,00	24.632.000,00	60.200,00	
4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses	28.856.233.600,00	30.086.615.000,00	1.230.381.400,00	
4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	1.750.000,00	294.813.000,00	293.063.000,00	
4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	1.750.000,00	294.813.000,00	293.063.000,00	
4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	1.525.217.500,00	2.844.479.000,00	1.319.261.500,00	
4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	388.664.400,00	445.889.000,00	57.224.600,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	234.153.000,00	138.854.000,00	-95.299.000,00	
4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	225.425.700,00	762.086.000,00	536.660.300,00	
4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	676.974.400,00	1.497.650.000,00	820.675.600,00	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	66.496.212.940,00	72.703.293.636,00	6.207.080.696,00	
4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	118.362.100,00	126.961.800,00	8.599.700,00	
4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.035.500,00	12.035.000,00	-500,00	
4.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	20.367.800,00	20.360.800,00	-7.000,00	
4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.330.900,00	18.500.000,00	-2.830.900,00	
4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.627.900,00	76.066.000,00	11.438.100,00	
4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.496.637.700,00	7.587.185.000,00	1.090.547.300,00	
4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.473.489.000,00	7.569.292.000,00	1.095.803.000,00	
4.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.817.800,00	4.713.000,00	-9.104.800,00	
4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	9.330.900,00	13.180.000,00	3.849.100,00	
4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.703.600,00	18.449.000,00	2.745.400,00	
4.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.302.800,00	10.334.000,00	3.031.200,00	
4.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.400.800,00	8.115.000,00	-285.800,00	
4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	191.475.000,00	129.355.000,00	-62.120.000,00	
4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	191.475.000,00	129.355.000,00	-62.120.000,00	
4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.134.267.100,00	1.761.779.000,00	627.511.900,00	
4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.889.600,00	23.359.000,00	6.469.400,00	
4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.973.100,00	20.581.000,00	9.607.900,00	
4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	141.304.700,00	157.621.000,00	16.316.300,00	
4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	453.238.500,00	594.000.000,00	140.761.500,00	
4.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	401.607.600,00	819.767.000,00	418.159.400,00	
4.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	62.928.000,00	61.620.000,00	-1.308.000,00	
4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.325.600,00	84.831.000,00	37.505.400,00	
4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.278.000,00	2.366.433.616,00	2.329.155.616,00	
4.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	0,00	1.072.733.116,00	1.072.733.116,00	
4.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.278.000,00	1.293.700.500,00	1.256.422.500,00	
4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.843.318.040,00	3.869.820.240,00	26.502.200,00	
4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32.382.200,00	34.414.000,00	2.031.800,00	
4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	544.968.000,00	570.240.000,00	25.272.000,00	
4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.265.967.840,00	3.265.166.240,00	-801.600,00	
4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	737.310.400,00	1.173.650.480,00	436.340.080,00	
4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	622.446.400,00	885.050.480,00	262.604.080,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.500.000,00	67.200.000,00	6.700.000,00	
4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	54.364.000,00	221.400.000,00	167.036.000,00	
4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	48.107.822.000,00	49.823.061.500,00	1.715.239.500,00	
4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	45.846.797.000,00	47.148.172.000,00	1.301.375.000,00	
4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.899.800.500,00	2.313.665.000,00	413.864.500,00	
4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	361.224.500,00	361.224.500,00	0,00	
4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	5.814.039.000,00	5.846.598.000,00	32.559.000,00	
4.02.01.1.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	6.267.800,00	15.425.000,00	9.157.200,00	
4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	440.823.200,00	483.964.000,00	43.140.800,00	
4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	559.550.000,00	541.500.000,00	-18.050.000,00	
4.02.01.1.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	4.807.398.000,00	4.805.709.000,00	-1.689.000,00	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5.01	PERENCANAAN	18.807.710.543,00	21.287.417.754,00	2.479.707.211,00	
5.01.0.00.0.00.02.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	15.150.701.037,00	15.150.701.037,00	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	1.657.413.826,00	1.657.413.826,00	
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	0,00	1.116.679.899,00	1.116.679.899,00	
5.01.02.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	0,00	94.735,00	94.735,00	
5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	0,00	58.162.464,00	58.162.464,00	
5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	0,00	1.058.422.700,00	1.058.422.700,00	
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	540.733.927,00	540.733.927,00	
5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	0,00	508.733.927,00	508.733.927,00	
5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	4.086.874.675,00	4.086.874.675,00	
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	0,00	1.479.787.132,00	1.479.787.132,00	
5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0,00	77.021.200,00	77.021.200,00	
5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	0,00	97.146.400,00	97.146.400,00	
5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	0,00	100.004.900,00	100.004.900,00	
5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0,00	259.262.301,00	259.262.301,00	
5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0,00	6.767.400,00	6.767.400,00	
5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0,00	346.398.270,00	346.398.270,00	
5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	0,00	593.186.661,00	593.186.661,00	
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	0,00	1.337.745.842,00	1.337.745.842,00	
5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0,00	321.647.608,00	321.647.608,00	
5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	
5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	0,00	181.100.000,00	181.100.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0,00	138.398.234,00	138.398.234,00	
5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	
5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	0,00	96.600.000,00	96.600.000,00	
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	0,00	1.269.341.701,00	1.269.341.701,00	
5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0,00	574.758.435,00	574.758.435,00	
5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	0,00	49.112.000,00	49.112.000,00	
5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	0,00	192.600.000,00	192.600.000,00	
5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0,00	333.815.266,00	333.815.266,00	
5.01.03.1.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
5.01.03.1.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	0,00	94.056.000,00	94.056.000,00	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	0,00	9.406.412.536,00	9.406.412.536,00	
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	607.035.638,00	607.035.638,00	
5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	139.243.200,00	139.243.200,00	
5.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	0,00	81.881.000,00	81.881.000,00	
5.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0,00	1.638.400,00	1.638.400,00	
5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	216.210.385,00	216.210.385,00	
5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	168.062.653,00	168.062.653,00	
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0,00	6.690.565.700,00	6.690.565.700,00	
5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	6.571.677.000,00	6.571.677.000,00	
5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0,00	118.888.700,00	118.888.700,00	
5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0,00	22.600.000,00	22.600.000,00	
5.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	22.600.000,00	22.600.000,00	
5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	3.320.000,00	3.320.000,00	
5.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
5.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00	456.627.260,00	456.627.260,00	
5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0,00	7.968.300,00	7.968.300,00	
5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	20.516.000,00	20.516.000,00	
5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	423.142.960,00	423.142.960,00	
5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	108.300.000,00	108.300.000,00	
5.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	108.300.000,00	108.300.000,00	
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	1.431.992.333,00	1.431.992.333,00	
5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	15.560.000,00	15.560.000,00	
5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	340.090.529,00	340.090.529,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	1.177.500,00	1.177.500,00	
5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	1.075.164.304,00	1.075.164.304,00	
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00	85.971.605,00	85.971.605,00	
5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	51.590.105,00	51.590.105,00	
5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	13.231.500,00	13.231.500,00	
5.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	21.150.000,00	21.150.000,00	
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	18.807.710.543,00	6.136.716.717,00	-12.670.993.826,00	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.231.031.640,00	915.142.993,00	-1.315.888.647,00	
5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.631.031.640,00	857.176.920,00	-773.854.720,00	
5.01.02.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	36.630.556,00	36.611.000,00	-19.556,00	
5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	646.401.084,00	638.238.620,00	-8.162.464,00	
5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	802.000.000,00	182.327.300,00	-619.672.700,00	
5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	300.000.000,00	57.966.073,00	-242.033.927,00	
5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	268.000.000,00	57.966.073,00	-210.033.927,00	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.806.925.005,00	564.709.330,00	-4.242.215.675,00	
5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.801.025.502,00	227.613.370,00	-1.573.412.132,00	
5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	114.133.400,00	16.987.000,00	-97.146.400,00	
5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	288.462.301,00	29.200.000,00	-259.262.301,00	
5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	50.591.400,00	43.824.000,00	-6.767.400,00	
5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	500.000.000,00	60.501.730,00	-439.498.270,00	
5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	670.812.301,00	77.100.640,00	-593.711.661,00	
5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.474.065.702,00	122.579.860,00	-1.351.485.842,00	
5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	390.710.468,00	65.622.860,00	-325.087.608,00	
5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	195.355.234,00	56.957.000,00	-138.398.234,00	
5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.531.833.801,00	214.516.100,00	-1.317.317.701,00	
5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	771.222.535,00	163.632.100,00	-607.590.435,00	
5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	50.000.000,00	888.000,00	-49.112.000,00	
5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	385.611.266,00	49.996.000,00	-335.615.266,00	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	11.769.753.898,00	4.656.864.394,00	-7.112.889.504,00	
5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.238.645.758,00	338.822.720,00	-899.823.038,00	
5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	139.843.300,00	600.100,00	-139.243.200,00	
5.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	58.631.400,00	56.993.000,00	-1.638.400,00	
5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	736.163.505,00	203.916.120,00	-532.247.385,00	
5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	245.376.153,00	77.313.500,00	-168.062.653,00	
5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.095.066.700,00	3.570.103.048,00	-4.524.963.652,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.946.065.000,00	3.525.330.048,00	-4.420.734.952,00	
5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	149.001.700,00	44.773.000,00	-104.228.700,00	
5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	27.000.000,00	4.400.000,00	-22.600.000,00	
5.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	27.000.000,00	4.400.000,00	-22.600.000,00	
5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	360.000.000,00	135.218.740,00	-224.781.260,00	
5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	2.031.700,00	-7.968.300,00	
5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	3.030.000,00	-6.970.000,00	
5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	335.000.000,00	130.157.040,00	-204.842.960,00	
5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.879.945.840,00	581.762.891,00	-1.298.182.949,00	
5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	2.957.000,00	-2.043.000,00	
5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	325.172.000,00	85.081.471,00	-240.090.529,00	
5.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	1.822.500,00	-1.177.500,00	
5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.546.773.840,00	491.901.920,00	-1.054.871.920,00	
5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.775.600,00	26.556.995,00	-64.218.605,00	
5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	77.775.600,00	26.185.495,00	-51.590.105,00	
5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.000.000,00	371.500,00	-1.628.500,00	
5.02	KEUANGAN	903.623.183.167,00	1.017.045.249.999,00	113.422.066.832,00	
5.02.0.00.0.00.03.0000	Badan Keuangan Daerah	811.726.902.762,00	929.185.123.330,00	117.458.220.568,00	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	796.538.647.882,00	911.447.867.214,00	114.909.219.332,00	
5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	9.436.727.894,00	10.143.053.325,00	706.325.431,00	
5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	429.638.827,00	395.289.000,00	-34.349.827,00	
5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	514.832.911,00	449.197.000,00	-65.635.911,00	
5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	253.178.996,00	152.771.000,00	-100.407.996,00	
5.02.02.1.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	346.365.822,00	401.201.000,00	54.835.178,00	
5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	3.096.237.300,00	3.210.294.362,00	114.057.062,00	
5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	3.287.268.400,00	2.844.430.000,00	-442.838.400,00	
5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1.504.205.638,00	2.689.870.963,00	1.185.665.325,00	
5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	2.281.567.505,00	2.261.827.005,00	-19.740.500,00	
5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	434.040.000,00	434.038.000,00	-2.000,00	
5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	435.569.000,00	488.568.000,00	52.999.000,00	
5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	442.500.000,00	442.494.000,00	-6.000,00	
5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	541.637.000,00	679.006.500,00	137.369.500,00	
5.02.02.1.02.0007	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	116.170.000,00	116.170.000,00	0,00	
5.02.02.1.02.0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	101.707.431,00	101.550.505,00	-156.926,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	2.131.941.796,00	2.380.003.796,00	248.062.000,00	
5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	414.967.000,00	414.559.796,00	-407.204,00	
5.02.02.1.03.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	444.627.100,00	322.083.000,00	-122.544.100,00	
5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	435.841.696,00	385.216.000,00	-50.625.696,00	
5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	469.572.000,00	665.180.000,00	195.608.000,00	
5.02.02.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	170.967.000,00	592.965.000,00	421.998.000,00	
5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.243.638.502,00	2.815.638.502,00	572.000.000,00	
5.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	331.735.000,00	350.624.980,00	18.889.980,00	
5.02.02.1.04.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	386.192.002,00	527.258.990,00	141.066.988,00	
5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	226.735.000,00	771.843.000,00	545.108.000,00	
5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	628.771.500,00	1.165.911.532,00	537.140.032,00	
5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	780.444.772.185,00	893.847.344.586,00	113.402.572.401,00	
5.02.02.1.05.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	57.933.263.642,00	57.933.263.642,00	0,00	
5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	4.724.756.000,00	9.372.905.000,00	4.648.149.000,00	
5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.892.158.649,00	42.632.613.862,00	40.740.455.213,00	
5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	715.894.593.894,00	783.908.562.082,00	68.013.968.188,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.188.254.880,00	17.737.256.116,00	2.549.001.236,00	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	456.834.469,00	375.298.517,00	-81.535.952,00	
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	117.418.000,00	79.246.000,00	-38.172.000,00	
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	121.430.800,00	109.910.848,00	-11.519.952,00	
5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	98.277.569,00	99.433.569,00	1.156.000,00	
5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	119.708.100,00	86.708.100,00	-33.000.000,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.834.956.600,00	8.809.359.600,00	974.403.000,00	
5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.246.648.000,00	6.221.051.000,00	974.403.000,00	
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.023.606.600,00	2.020.951.600,00	-2.655.000,00	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	127.407.000,00	204.609.000,00	77.202.000,00	
5.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	86.079.000,00	71.789.000,00	-14.290.000,00	
5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	87.979.000,00	78.423.000,00	-9.556.000,00	
5.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	91.079.000,00	71.519.000,00	-19.560.000,00	
5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	86.079.000,00	107.116.000,00	21.037.000,00	
5.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	86.079.000,00	33.901.000,00	-52.178.000,00	
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	137.158.000,00	104.718.000,00	-32.440.000,00	
5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	66.079.000,00	66.079.000,00	0,00	
5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	71.079.000,00	38.639.000,00	-32.440.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	525.843.000,00	312.158.000,00	-213.685.000,00	
5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	161.079.000,00	161.079.000,00	0,00	
5.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	91.079.000,00	91.079.000,00	0,00	
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	162.606.000,00	30.000.000,00	-132.606.000,00	
5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	111.079.000,00	30.000.000,00	-81.079.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.881.636.000,00	1.990.385.956,00	108.749.956,00	
5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.079.000,00	78.037.000,00	6.958.000,00	
5.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	71.079.000,00	56.189.000,00	-14.890.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	300.000.000,00	355.243.520,00	55.243.520,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	111.491.000,00	72.500.000,00	-38.991.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	145.000.000,00	382.460.000,00	237.460.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	710.829.000,00	480.829.000,00	-230.000.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	211.079.000,00	508.241.000,00	297.162.000,00	
5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	261.079.000,00	56.886.436,00	-204.192.564,00	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	224.255.131,00	1.926.870.131,00	1.702.615.000,00	
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	54.249.000,00	9.706.000,00	-44.543.000,00	
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	170.006.131,00	1.917.164.131,00	1.747.158.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.587.514.680,00	3.812.245.912,00	224.731.232,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36.565.400,00	36.565.400,00	0,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	861.079.000,00	875.000.000,00	13.921.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.689.870.280,00	2.900.680.512,00	210.810.232,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	540.057.000,00	406.220.000,00	-133.837.000,00	
5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	297.899.000,00	236.820.000,00	-61.079.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	161.079.000,00	149.400.000,00	-11.679.000,00	
5.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	81.079.000,00	20.000.000,00	-61.079.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0000	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	74.150.745.718,00	69.893.171.982,00	-4.257.573.736,00	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.255.000.000,00	3.390.950.000,00	1.135.950.000,00	
5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.255.000.000,00	3.390.950.000,00	1.135.950.000,00	
5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga	700.000.000,00	692.800.000,00	-7.200.000,00	
5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
5.02.03.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	
5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	275.000.000,00	262.400.000,00	-12.600.000,00	
5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	600.000.000,00	1.800.000.000,00	1.200.000.000,00	
5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	150.000.000,00	105.750.000,00	-44.250.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.03.1.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5.02.03.1.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5.02.03.1.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.125.000.000,00	3.491.400.000,00	366.400.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.125.000.000,00	3.491.400.000,00	366.400.000,00	
5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
5.02.04.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	2.100.000.000,00	1.731.800.000,00	-368.200.000,00	
5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	160.000.000,00	553.900.000,00	393.900.000,00	
5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	600.000.000,00	940.700.000,00	340.700.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	68.770.745.718,00	63.010.821.982,00	-5.759.923.736,00	
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	310.000.000,00	300.400.000,00	-9.600.000,00	
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	30.000.000,00	29.800.000,00	-200.000,00	
5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	160.000.000,00	150.600.000,00	-9.400.000,00	
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50.641.938.063,00	42.196.400.061,00	-8.445.538.002,00	
5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50.345.938.063,00	41.902.800.061,00	-8.443.138.002,00	
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	200.000.000,00	197.600.000,00	-2.400.000,00	
5.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.120.000.000,00	120.000.000,00	-1.000.000.000,00	
5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.100.000.000,00	100.000.000,00	-1.000.000.000,00	
5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	20.749.895,00	20.749.895,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	15.749.895,00	15.749.895,00	0,00	
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	652.000.000,00	252.000.000,00	-400.000.000,00	
5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.05.0008	Pemindahan Tugas ASN	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	500.000.000,00	100.000.000,00	-400.000.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.443.000.000,00	1.288.510.800,00	-154.489.200,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	620.000.000,00	675.724.800,00	55.724.800,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	375.000.000,00	164.786.000,00	-210.214.000,00	
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.175.000.000,00	4.679.475.150,00	3.504.475.150,00	
5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500.000.000,00	3.000.100.000,00	2.500.100.000,00	
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	810.100.000,00	710.100.000,00	
5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	465.000.000,00	729.401.950,00	264.401.950,00	
5.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	129.873.200,00	29.873.200,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.006.565.193,00	13.540.313.509,00	1.533.748.316,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.246.000.000,00	1.246.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.727.565.193,00	12.261.313.509,00	1.533.748.316,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.401.492.567,00	612.972.567,00	-788.520.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	766.221.400,00	317.701.400,00	-448.520.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.830.000,00	49.830.000,00	0,00	
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	485.441.167,00	145.441.167,00	-340.000.000,00	
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
5.02.2.10.0.00.02.0001	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang	1.812.137.087,00	1.865.277.087,00	53.140.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.297.599.287,00	1.100.000.000,00	-197.599.287,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.297.599.287,00	1.100.000.000,00	-197.599.287,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	1.297.599.287,00	1.100.000.000,00	-197.599.287,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	514.537.800,00	765.277.087,00	250.739.287,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	382.896.000,00	426.894.287,00	43.998.287,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00	5.097.000,00	4.097.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	30.003.287,00	3.287,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.896.000,00	1.800.000,00	-96.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	330.000.000,00	349.994.000,00	19.994.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98.512.000,00	135.003.000,00	36.491.000,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	5.000.000,00	-10.000.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.000.000,00	109.999.000,00	39.999.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.512.000,00	20.004.000,00	6.492.000,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.129.800,00	203.379.800,00	170.250.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.629.800,00	182.879.800,00	150.250.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	500.000,00	20.500.000,00	20.000.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0002	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Kupang	842.667.350,00	762.667.350,00	-80.000.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	600.000.000,00	500.090.000,00	-99.910.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	600.000.000,00	500.090.000,00	-99.910.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	600.000.000,00	500.090.000,00	-99.910.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	242.667.350,00	262.577.350,00	19.910.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	131.700.000,00	135.234.350,00	3.534.350,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	1.499.999,00	-1,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	29.990.351,00	-9.649,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	79.000.000,00	78.994.000,00	-6.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000,00	9.750.000,00	-250.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.273.600,00	60.453.000,00	-4.820.600,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000,00	4.180.000,00	-4.820.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.273.600,00	16.273.000,00	-600,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.693.750,00	66.890.000,00	21.196.250,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.693.750,00	59.500.000,00	17.806.250,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000,00	7.390.000,00	3.390.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0003	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai Timur	646.647.100,00	651.647.100,00	5.000.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	400.000.000,00	400.140.000,00	140.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	400.000.000,00	400.140.000,00	140.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	400.000.000,00	400.140.000,00	140.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	246.647.100,00	251.507.100,00	4.860.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	146.950.000,00	146.307.100,00	-642.900,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	1.366.100,00	-133.900,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	450.000,00	100.000,00	-350.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	50.000.000,00	49.803.000,00	-197.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	9.990.000,00	-10.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	60.048.000,00	48.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.797.100,00	53.650.000,00	-147.100,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	9.950.000,00	-50.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00	24.950.000,00	-50.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.797.100,00	18.750.000,00	-47.100,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.900.000,00	51.550.000,00	5.650.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.900.000,00	47.900.000,00	5.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00	3.650.000,00	650.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0004	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Rote Ndao di Ba`a	609.915.450,00	619.915.450,00	10.000.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	400.000.000,00	366.190.000,00	-33.810.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	400.000.000,00	366.190.000,00	-33.810.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	400.000.000,00	366.190.000,00	-33.810.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	209.915.450,00	253.725.450,00	43.810.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	135.625.600,00	133.458.250,00	-2.167.350,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	1.480.000,00	-20.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	24.999.000,00	-1.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.125.600,00	1.100.000,00	-25.600,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	48.000.000,00	47.963.250,00	-36.750,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	47.916.000,00	-2.084.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.319.000,00	57.301.000,00	-18.000,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	9.985.000,00	-15.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.319.000,00	17.316.000,00	-3.000,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.970.850,00	62.966.200,00	45.995.350,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.970.850,00	59.516.200,00	46.545.350,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000,00	3.450.000,00	-550.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0005	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten TTS di Soe	908.685.600,00	828.685.600,00	-80.000.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	700.000.000,00	600.000.000,00	-100.000.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	700.000.000,00	600.000.000,00	-100.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	700.000.000,00	600.000.000,00	-100.000.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	208.685.600,00	228.685.600,00	20.000.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	119.700.000,00	119.700.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.465.600,00	46.465.600,00	0,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.465.600,00	16.465.600,00	0,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.520.000,00	62.520.000,00	20.000.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.520.000,00	59.520.000,00	20.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5.02.2.10.0.00.02.0006	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. TTU di Kefamenanu	780.276.400,00	830.236.400,00	49.960.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	230.276.400,00	280.236.400,00	49.960.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	116.700.000,00	126.758.000,00	10.058.000,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	25.058.000,00	58.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.236.400,00	51.218.400,00	-18.000,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00	29.982.000,00	-18.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.236.400,00	16.236.400,00	0,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.340.000,00	102.260.000,00	39.920.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.740.000,00	93.740.000,00	40.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.600.000,00	8.520.000,00	-80.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.2.10.0.00.02.0007	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Belu di Atambua	862.133.200,00	882.133.200,00	20.000.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	600.000.000,00	574.710.000,00	-25.290.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	600.000.000,00	574.710.000,00	-25.290.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	600.000.000,00	574.710.000,00	-25.290.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	262.133.200,00	307.423.200,00	45.290.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	139.625.600,00	143.356.200,00	3.730.600,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	1.753.000,00	253.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	25.113.200,00	113.200,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.125.600,00	1.100.000,00	-25.600,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	62.000.000,00	46.095.000,00	-15.905.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	8.920.000,00	-1.080.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000,00	60.375.000,00	20.375.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.107.600,00	59.217.000,00	-11.890.600,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	3.296.000,00	-11.704.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000,00	39.840.000,00	-160.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.107.600,00	16.081.000,00	-26.600,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.400.000,00	104.850.000,00	53.450.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.400.000,00	99.330.000,00	53.930.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00	5.520.000,00	-480.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0008	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab. Alor di Kalabahi	656.553.600,00	661.553.600,00	5.000.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	400.000.000,00	398.490.000,00	-1.510.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	400.000.000,00	398.490.000,00	-1.510.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	400.000.000,00	398.490.000,00	-1.510.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	256.553.600,00	263.063.600,00	6.510.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	137.700.000,00	137.482.005,00	-217.995,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	1.497.000,00	-3.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.005,00	5,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	59.785.000,00	-215.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.119.800,00	67.617.850,00	5.498.050,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.000.000,00	40.498.850,00	5.498.850,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.119.800,00	17.119.000,00	-800,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.733.800,00	57.963.745,00	1.229.945,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.733.800,00	51.993.745,00	1.259.945,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00	5.970.000,00	-30.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0009	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Flotim di Larantuka	919.124.100,00	924.124.100,00	5.000.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	650.000.000,00	665.550.000,00	15.550.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	650.000.000,00	665.550.000,00	15.550.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	650.000.000,00	665.550.000,00	15.550.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	269.124.100,00	258.574.100,00	-10.550.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	137.700.000,00	132.874.100,00	-4.825.900,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.100,00	100,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	45.000.000,00	44.774.000,00	-226.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	55.400.000,00	-4.600.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.924.100,00	70.300.000,00	-7.624.100,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.924.100,00	25.300.000,00	-7.624.100,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.500.000,00	55.400.000,00	1.900.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.500.000,00	48.300.000,00	4.800.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	7.100.000,00	-2.900.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0010	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Lembata di Lewoleba	662.924.600,00	667.924.600,00	5.000.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	262.924.600,00	267.924.600,00	5.000.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	137.455.200,00	128.249.600,00	-9.205.600,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	955.200,00	950.000,00	-5.200,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	45.000.000,00	35.849.600,00	-9.150.400,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	9.990.000,00	-10.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	59.960.000,00	-40.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.629.400,00	74.675.000,00	10.045.600,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.000.000,00	45.050.000,00	10.050.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	19.629.400,00	19.625.000,00	-4.400,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.840.000,00	65.000.000,00	4.160.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.840.000,00	59.000.000,00	4.160.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
5.02.2.10.0.00.02.0011	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sikka di Maumere	947.112.400,00	917.112.400,00	-30.000.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	700.000.000,00	649.980.000,00	-50.020.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	700.000.000,00	649.980.000,00	-50.020.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	700.000.000,00	649.980.000,00	-50.020.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	247.112.400,00	267.132.400,00	20.020.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.700.000,00	130.972.400,00	272.400,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	1.474.000,00	-26.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	38.000.000,00	42.318.400,00	4.318.400,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	9.990.000,00	-10.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	55.990.000,00	-4.010.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.352.400,00	76.289.000,00	14.936.600,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	9.970.000,00	-30.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.000.000,00	49.970.000,00	14.970.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.352.400,00	16.349.000,00	-3.400,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.060.000,00	59.871.000,00	4.811.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	49.060.000,00	54.031.000,00	4.971.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00	5.840.000,00	-160.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0012	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ende	942.287.200,00	1.001.427.200,00	59.140.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	242.287.200,00	301.427.200,00	59.140.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	130.700.000,00	137.557.000,00	6.857.000,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	66.857.000,00	6.857.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.862.800,00	75.580.200,00	10.717.400,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000,00	50.720.000,00	10.720.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.862.800,00	14.860.200,00	-2.600,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.724.400,00	88.290.000,00	41.565.600,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.724.400,00	85.290.000,00	41.565.600,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5.02.2.10.0.00.02.0013	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Ngada di Bajawa	674.865.400,00	704.865.400,00	30.000.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	224.865.400,00	254.865.400,00	30.000.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	116.700.000,00	116.700.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.461.400,00	70.461.400,00	10.000.000,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.000.000,00	45.000.000,00	10.000.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.461.400,00	15.461.400,00	0,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.704.000,00	67.704.000,00	20.000.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.704.000,00	63.704.000,00	20.000.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
5.02.2.10.0.00.02.0014	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Nagekeo	635.403.600,00	673.543.600,00	38.140.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	235.403.600,00	273.543.600,00	38.140.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	126.700.000,00	131.700.000,00	5.000.000,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.399.600,00	61.399.600,00	0,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16.399.600,00	16.399.600,00	0,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.304.000,00	80.444.000,00	33.140.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.304.000,00	77.444.000,00	33.140.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5.02.2.10.0.00.02.0015	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil.Kab.Manggarai Barat di Labuan Bajo	873.036.200,00	931.176.200,00	58.140.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	600.000.000,00	588.935.200,00	-11.064.800,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	600.000.000,00	588.935.200,00	-11.064.800,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	600.000.000,00	588.935.200,00	-11.064.800,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	273.036.200,00	342.241.000,00	69.204.800,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	142.455.200,00	152.345.000,00	9.889.800,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	1.482.000,00	-18.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	24.997.000,00	-3.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	955.200,00	950.000,00	-5.200,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	25.000.000,00	24.917.000,00	-83.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000,00	74.999.000,00	-1.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.301.000,00	104.136.000,00	26.835.000,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	14.998.000,00	-2.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000,00	66.840.000,00	26.840.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22.301.000,00	22.298.000,00	-3.000,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.280.000,00	85.760.000,00	32.480.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.280.000,00	81.420.000,00	33.140.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	4.340.000,00	-660.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0016	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Manggarai di Ruteng	896.071.200,00	881.071.200,00	-15.000.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	650.000.000,00	620.720.000,00	-29.280.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	650.000.000,00	620.720.000,00	-29.280.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	650.000.000,00	620.720.000,00	-29.280.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	246.071.200,00	260.351.200,00	14.280.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	137.625.600,00	153.058.000,00	15.432.400,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.125.600,00	1.200.000,00	74.400,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	41.110.000,00	1.110.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	59.248.000,00	-752.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.525.600,00	40.461.000,00	-25.064.600,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	6.100.000,00	-3.900.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000,00	18.840.000,00	-21.160.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.525.600,00	15.521.000,00	-4.600,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.920.000,00	66.832.200,00	23.912.200,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.920.000,00	63.912.200,00	23.992.200,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00	2.920.000,00	-80.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0017	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Timur di Waingapu	841.016.100,00	881.016.100,00	40.000.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	600.000.000,00	592.950.000,00	-7.050.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	600.000.000,00	592.950.000,00	-7.050.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	600.000.000,00	592.950.000,00	-7.050.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	241.016.100,00	288.066.100,00	47.050.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	147.700.000,00	149.750.100,00	2.050.100,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	1.498.000,00	-2.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	23.209.000,00	-1.791.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	45.000.000,00	44.131.100,00	-868.900,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00	22.480.000,00	7.480.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	57.232.000,00	-2.768.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.636.100,00	60.886.000,00	-6.750.100,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	6.450.000,00	-3.550.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000,00	36.800.000,00	-3.200.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.636.100,00	17.636.000,00	-100,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.680.000,00	77.430.000,00	51.750.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.110.000,00	73.860.000,00	51.750.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.570.000,00	3.570.000,00	0,00	
5.02.2.10.0.00.02.0018	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Tengah di Waibakul	604.689.300,00	609.689.300,00	5.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	254.689.300,00	259.689.300,00	5.000.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	142.711.300,00	134.811.300,00	-7.900.000,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	14.196.000,00	-5.804.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.211.300,00	1.211.300,00	0,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	57.904.000,00	-2.096.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.478.000,00	71.478.000,00	8.000.000,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00	38.000.000,00	8.000.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.478.000,00	18.478.000,00	0,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.500.000,00	53.400.000,00	4.900.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	42.500.000,00	47.400.000,00	4.900.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
5.02.2.10.0.00.02.0019	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab. Sumba Barat di Waikabubak	655.692.500,00	670.692.500,00	15.000.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	400.000.000,00	399.750.000,00	-250.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	400.000.000,00	399.750.000,00	-250.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	400.000.000,00	399.750.000,00	-250.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	255.692.500,00	270.942.500,00	15.250.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	149.625.500,00	153.235.000,00	3.609.500,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	1.472.000,00	-28.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	27.409.000,00	2.409.000,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.125.500,00	1.100.000,00	-25.500,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	56.254.000,00	-3.746.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.863.000,00	59.217.500,00	1.354.500,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	14.974.500,00	-25.500,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00	26.400.000,00	1.400.000,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.863.000,00	17.843.000,00	-20.000,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.204.000,00	58.490.000,00	10.286.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	43.204.000,00	53.500.000,00	10.296.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	4.990.000,00	-10.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0020	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Sumba Barat Daya di Waitabula	685.637.400,00	698.537.400,00	12.900.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	285.637.400,00	298.537.400,00	12.900.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	157.700.000,00	162.493.400,00	4.793.400,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	1.815.000,00	315.000,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	25.248.400,00	248.400,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	60.000.000,00	64.274.000,00	4.274.000,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	14.950.000,00	4.950.000,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	55.006.000,00	-4.994.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.857.400,00	78.216.000,00	1.358.600,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000,00	14.997.000,00	-3.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21.857.400,00	23.219.000,00	1.361.600,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.080.000,00	57.828.000,00	6.748.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.080.000,00	54.218.000,00	7.138.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000,00	3.610.000,00	-390.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0021	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wil. Kabupaten Sabu di Seba	512.599.500,00	517.599.500,00	5.000.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	300.000.000,00	284.000.000,00	-16.000.000,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	300.000.000,00	284.000.000,00	-16.000.000,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	300.000.000,00	284.000.000,00	-16.000.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	212.599.500,00	233.599.500,00	21.000.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	111.500.000,00	111.444.000,00	-56.000,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.014.000,00	14.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	49.930.000,00	-70.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.019.500,00	67.285.000,00	15.265.500,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	4.996.000,00	-4.000,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00	46.000.000,00	16.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.019.500,00	16.289.000,00	-730.500,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.080.000,00	54.870.500,00	5.790.500,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.080.000,00	52.270.500,00	6.190.500,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00	2.600.000,00	-400.000,00	
5.02.2.10.0.00.02.0022	UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kab.Malaka di Betun	776.059.400,00	786.059.400,00	10.000.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	
5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	226.059.400,00	236.059.400,00	10.000.000,00	
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	122.330.000,00	127.414.400,00	5.084.400,00	
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.830.000,00	1.800.000,00	-30.000,00	
5.02.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	44.000.000,00	49.274.400,00	5.274.400,00	
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000,00	39.840.000,00	-160.000,00	
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.845.400,00	53.845.000,00	-400,00	
5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.845.400,00	25.845.000,00	-400,00	
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.884.000,00	54.800.000,00	4.916.000,00	
5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.884.000,00	50.800.000,00	4.916.000,00	
5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
5.03	KEPEGAWAIAN	10.458.764.000,00	13.082.206.000,00	2.623.442.000,00	
5.03.0.00.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian Daerah	10.458.764.000,00	13.082.206.000,00	2.623.442.000,00	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.830.031.565,00	3.576.556.565,00	746.525.000,00	
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	904.100.400,00	1.207.700.400,00	303.600.000,00	
5.03.02.1.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	330.000.000,00	630.000.000,00	300.000.000,00	
5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	200.000.000,00	191.500.000,00	-8.500.000,00	
5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	200.000.000,00	212.100.000,00	12.100.000,00	
5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	129.100.400,00	129.100.400,00	0,00	
5.03.02.1.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	698.043.795,00	1.199.684.795,00	501.641.000,00	
5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	98.043.795,00	98.043.795,00	0,00	
5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	200.000.000,00	191.918.000,00	-8.082.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	400.000.000,00	909.723.000,00	509.723.000,00	
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	819.949.300,00	760.640.300,00	-59.309.000,00	
5.03.02.1.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	200.000.000,00	211.313.600,00	11.313.600,00	
5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	50.000.000,00	48.700.000,00	-1.300.000,00	
5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	344.805.600,00	276.083.000,00	-68.722.600,00	
5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	210.143.700,00	209.543.700,00	-600.000,00	
5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	407.938.070,00	408.531.070,00	593.000,00	
5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	174.978.900,00	184.871.900,00	9.893.000,00	
5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	48.213.970,00	48.213.970,00	0,00	
5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	100.000.000,00	91.600.000,00	-8.400.000,00	
5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	50.729.000,00	49.829.000,00	-900.000,00	
5.03.02.1.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN	34.016.200,00	34.016.200,00	0,00	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.628.732.435,00	9.505.649.435,00	1.876.917.000,00	
5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	279.274.420,00	303.751.820,00	24.477.400,00	
5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	161.267.820,00	173.678.220,00	12.410.400,00	
5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	118.006.600,00	130.073.600,00	12.067.000,00	
5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.477.044.000,00	7.709.691.000,00	1.232.647.000,00	
5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.352.764.000,00	7.592.011.000,00	1.239.247.000,00	
5.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	124.280.000,00	117.680.000,00	-6.600.000,00	
5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	312.065.315,00	769.734.315,00	457.669.000,00	
5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.205.000,00	6.205.000,00	0,00	
5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.485.500,00	38.485.500,00	0,00	
5.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	207.535.000,00	202.535.000,00	
5.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	76.586.600,00	76.586.600,00	0,00	
5.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30.393.000,00	46.593.000,00	16.200.000,00	
5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155.395.215,00	394.329.215,00	238.934.000,00	
5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95.000.000,00	256.690.600,00	161.690.600,00	
5.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000,00	236.690.600,00	161.690.600,00	
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.524.000,00	313.057.000,00	2.533.000,00	
5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.620.000,00	15.672.000,00	-3.948.000,00	
5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	253.684.000,00	250.860.000,00	-2.824.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	37.220.000,00	46.525.000,00	9.305.000,00	
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79.824.700,00	77.724.700,00	-2.100.000,00	
5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.824.700,00	77.724.700,00	-2.100.000,00	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	10.743.515.759,00	20.422.388.444,00	9.678.872.685,00	
5.04.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	10.743.515.759,00	20.422.388.444,00	9.678.872.685,00	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.482.074.759,00	7.252.463.620,00	5.770.388.861,00	
5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	207.074.759,00	971.738.620,00	764.663.861,00	
5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	207.074.759,00	971.738.620,00	764.663.861,00	
5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.275.000.000,00	6.280.725.000,00	5.005.725.000,00	
5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	5.000.000,00	251.047.000,00	246.047.000,00	
5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	5.000.000,00	302.050.000,00	297.050.000,00	
5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	200.000.000,00	205.542.000,00	5.542.000,00	
5.04.02.1.02.0006	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.050.000.000,00	5.507.086.000,00	4.457.086.000,00	
5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.261.441.000,00	13.169.924.824,00	3.908.483.824,00	
5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.458.860,00	86.616.000,00	28.157.140,00	
5.04.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	58.458.860,00	86.616.000,00	28.157.140,00	
5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.146.441.000,00	9.172.550.908,00	2.026.109.908,00	
5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.146.441.000,00	9.172.550.908,00	2.026.109.908,00	
5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	61.541.140,00	191.842.500,00	130.301.360,00	
5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.458.860,00	32.940.000,00	24.481.140,00	
5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	30.668.000,00	15.668.000,00	
5.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
5.04.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	13.458.860,00	88.234.500,00	74.775.640,00	
5.04.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.623.420,00	30.000.000,00	15.376.580,00	
5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000,00	341.500.500,00	331.500.500,00	
5.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	236.569.500,00	231.569.500,00	
5.04.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	104.931.000,00	99.931.000,00	
5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.955.000.000,00	2.052.954.916,00	97.954.916,00	
5.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	12.000.000,00	7.000.000,00	
5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	
5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.500.000.000,00	1.590.954.916,00	90.954.916,00	
5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.000.000,00	1.324.460.000,00	1.294.460.000,00	
5.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.000.000,00	220.500.000,00	210.500.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	162.067.000,00	152.067.000,00	
5.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	941.893.000,00	931.893.000,00	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.185.128.297,00	2.185.928.297,00	1.000.800.000,00	
5.01.0.00.0.00.02.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	0,00	2.052.263.641,00	2.052.263.641,00	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	2.052.263.641,00	2.052.263.641,00	
5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	0,00	697.016.687,00	697.016.687,00	
5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	0,00	697.016.687,00	697.016.687,00	
5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	0,00	578.115.976,00	578.115.976,00	
5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	0,00	578.115.976,00	578.115.976,00	
5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	0,00	777.130.978,00	777.130.978,00	
5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	0,00	255.403.914,00	255.403.914,00	
5.05.02.1.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	0,00	149.057.329,00	149.057.329,00	
5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	0,00	194.244.136,00	194.244.136,00	
5.05.02.1.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	0,00	178.425.599,00	178.425.599,00	
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.185.128.297,00	133.664.656,00	-1.051.463.641,00	
5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	276.455.583,00	29.438.896,00	-247.016.687,00	
5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	276.455.583,00	29.438.896,00	-247.016.687,00	
5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	195.705.136,00	17.589.160,00	-178.115.976,00	
5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	195.705.136,00	17.589.160,00	-178.115.976,00	
5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	712.967.578,00	86.636.600,00	-626.330.978,00	
5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	110.777.914,00	5.374.000,00	-105.403.914,00	
5.05.02.1.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	222.125.329,00	73.068.000,00	-149.057.329,00	
5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	195.705.136,00	1.461.000,00	-194.244.136,00	
5.05.02.1.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	184.359.199,00	6.733.600,00	-177.625.599,00	
5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN	4.628.201.240,00	6.769.777.840,00	2.141.576.600,00	
5.06.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	4.628.201.240,00	6.769.777.840,00	2.141.576.600,00	
5.06.02	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	450.000.000,00	1.485.150.000,00	1.035.150.000,00	
5.06.02.1.01	Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	120.444.445,00	493.100.000,00	372.655.555,00	
5.06.02.1.01.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	50.000.000,00	245.200.000,00	195.200.000,00	
5.06.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	70.444.445,00	247.900.000,00	177.455.555,00	
5.06.02.1.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	229.555.555,00	498.200.000,00	268.644.445,00	
5.06.02.1.02.0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	70.444.445,00	117.368.000,00	46.923.555,00	
5.06.02.1.02.0002	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	88.666.665,00	93.200.000,00	4.533.335,00	
5.06.02.1.02.0003	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	70.444.445,00	287.632.000,00	217.187.555,00	
5.06.02.1.03	Monitoring dan Evaluasi	100.000.000,00	493.850.000,00	393.850.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.06.02.1.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	50.000.000,00	250.000.000,00	200.000.000,00	
5.06.02.1.03.0003	Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	243.850.000,00	193.850.000,00	
5.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.178.201.240,00	5.284.627.840,00	1.106.426.600,00	
5.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.617.250,00	53.725.750,00	24.108.500,00	
5.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000,00	10.270.500,00	5.270.500,00	
5.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5.000.000,00	10.228.000,00	5.228.000,00	
5.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000,00	10.170.500,00	5.170.500,00	
5.06.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.000.000,00	13.439.500,00	8.439.500,00	
5.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.617.250,00	9.617.250,00	0,00	
5.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.466.911.000,00	3.997.464.000,00	530.553.000,00	
5.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.466.911.000,00	3.997.464.000,00	530.553.000,00	
5.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.400.000,00	16.460.000,00	8.060.000,00	
5.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.400.000,00	16.460.000,00	8.060.000,00	
5.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.216.000,00	9.216.000,00	0,00	
5.06.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9.216.000,00	9.216.000,00	0,00	
5.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	66.309.116,00	516.523.216,00	450.214.100,00	
5.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.301.680,00	5.000.000,00	1.698.320,00	
5.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	
5.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	43.007.436,00	110.194.416,00	67.186.980,00	
5.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00	60.500.000,00	55.500.000,00	
5.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	325.828.800,00	320.828.800,00	
5.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	428.722.874,00	551.383.874,00	122.661.000,00	
5.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.672.600,00	2.500.000,00	827.400,00	
5.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.760.034,00	70.080.034,00	4.320.000,00	
5.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	361.290.240,00	478.803.840,00	117.513.600,00	
5.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.025.000,00	139.855.000,00	-29.170.000,00	
5.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	114.180.000,00	114.180.000,00	0,00	
5.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.170.000,00	16.000.000,00	-9.170.000,00	
5.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.675.000,00	9.675.000,00	-20.000.000,00	
5.07	PENGLOLAAN PENGHUBUNG	9.993.043.200,00	10.988.760.200,00	995.717.000,00	
5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta.	9.993.043.200,00	10.988.760.200,00	995.717.000,00	
5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	953.364.150,00	1.079.006.000,00	125.641.850,00	
5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	953.364.150,00	1.079.006.000,00	125.641.850,00	
5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	199.998.000,00	258.275.000,00	58.277.000,00	
5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	150.000.150,00	250.005.000,00	100.004.850,00	
5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	479.400.000,00	446.760.000,00	-32.640.000,00	
5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	111.966.000,00	111.966.000,00	0,00	
5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.039.679.050,00	9.909.754.200,00	870.075.150,00	
5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	278.515.000,00	222.259.000,00	-56.256.000,00	
5.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	278.515.000,00	222.259.000,00	-56.256.000,00	
5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.399.280.000,00	3.153.573.000,00	754.293.000,00	
5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.339.280.000,00	2.981.217.000,00	641.937.000,00	
5.07.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
5.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	40.000.000,00	152.356.000,00	112.356.000,00	
5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.558.850,00	85.158.850,00	69.600.000,00	
5.07.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15.558.850,00	85.158.850,00	69.600.000,00	
5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
5.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.463.334.000,00	1.279.700.862,00	-183.633.138,00	
5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.998.000,00	49.998.000,00	0,00	
5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.231.000,00	43.899.862,00	-1.331.138,00	
5.07.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	90.542.000,00	109.928.000,00	19.386.000,00	
5.07.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	432.620.000,00	377.720.000,00	-54.900.000,00	
5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	844.943.000,00	698.155.000,00	-146.788.000,00	
5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.286.828.000,00	1.149.463.488,00	-137.364.512,00	
5.07.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.286.828.000,00	1.149.463.488,00	-137.364.512,00	
5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.608.857.200,00	1.467.767.200,00	-141.090.000,00	
5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	80.000.000,00	70.400.000,00	-9.600.000,00	
5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	302.024.000,00	302.024.000,00	0,00	
5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.226.833.200,00	1.095.343.200,00	-131.490.000,00	
5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.587.806.000,00	2.293.831.800,00	706.025.800,00	
5.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.463.556.000,00	1.509.562.800,00	46.006.800,00	
5.07.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.450.000,00	45.660.000,00	210.000,00	
5.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	78.800.000,00	738.609.000,00	659.809.000,00	
5.07.01.1.14	Fasilitas Keprotokolan	349.500.000,00	208.000.000,00	-141.500.000,00	
5.07.01.1.14.0002	Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	349.500.000,00	208.000.000,00	-141.500.000,00	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	16.102.645.325,00	19.688.164.869,00	3.585.519.544,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Daerah Provinsi NTT	16.102.645.325,00	19.688.164.869,00	3.585.519.544,00	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	5.396.258.084,00	5.428.742.988,00	32.484.904,00	
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	4.124.216.324,00	3.800.585.988,00	-323.630.336,00	
6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	3.335.916.324,00	3.107.302.988,00	-228.613.336,00	
6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	154.000.000,00	53.208.000,00	-100.792.000,00	
6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	91.120.000,00	91.120.000,00	0,00	
6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	497.580.000,00	457.835.000,00	-39.745.000,00	
6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	45.600.000,00	91.120.000,00	45.520.000,00	
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.272.041.760,00	1.628.157.000,00	356.115.240,00	
6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	197.032.000,00	187.000.000,00	-10.032.000,00	
6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.075.009.760,00	1.441.157.000,00	366.147.240,00	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.759.284.468,00	2.630.086.068,00	870.801.600,00	
6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1.159.357.468,00	2.152.575.068,00	993.217.600,00	
6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	517.554.000,00	471.560.000,00	-45.994.000,00	
6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	641.803.468,00	1.681.015.068,00	1.039.211.600,00	
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	599.927.000,00	477.511.000,00	-122.416.000,00	
6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	137.750.000,00	137.750.000,00	0,00	
6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	273.527.000,00	115.361.000,00	-158.166.000,00	
6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	188.650.000,00	224.400.000,00	35.750.000,00	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.947.102.773,00	11.629.335.813,00	2.682.233.040,00	
6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	258.999.800,00	351.033.800,00	92.034.000,00	
6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	89.000.000,00	85.000.000,00	-4.000.000,00	
6.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
6.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	35.000.000,00	135.000.000,00	100.000.000,00	
6.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.000.000,00	56.034.000,00	-3.966.000,00	
6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.999.800,00	9.999.800,00	0,00	
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.301.405.300,00	9.891.328.300,00	2.589.923.000,00	
6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.176.781.000,00	9.743.304.000,00	2.566.523.000,00	
6.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	65.000.000,00	88.400.000,00	23.400.000,00	
6.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	59.624.300,00	59.624.300,00	0,00	
6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	387.819.050,00	387.819.050,00	0,00	
6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	
6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	321.819.050,00	321.819.050,00	0,00	
6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	126.658.000,00	124.658.000,00	-2.000.000,00	
6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000,00	5.000.000,00	-2.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.671.200,00	3.671.200,00	0,00	
6.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
6.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	65.986.800,00	65.986.800,00	0,00	
6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000,00	68.593.396,00	-31.406.604,00	
6.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000,00	68.593.396,00	-31.406.604,00	
6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	575.286.740,00	613.169.884,00	37.883.144,00	
6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.995.200,00	9.995.200,00	0,00	
6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	198.000.000,00	221.336.600,00	23.336.600,00	
6.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.001.300,00	6.001.300,00	0,00	
6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	361.290.240,00	375.836.784,00	14.546.544,00	
6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	196.933.883,00	192.733.383,00	-4.200.500,00	
6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	116.960.883,00	132.761.283,00	15.800.400,00	
6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.977.900,00	19.977.000,00	-20.000.900,00	
6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.995.100,00	39.995.100,00	0,00	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	325.049.508.088,00	363.121.682.089,00	38.072.174.001,00	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	325.049.508.088,00	363.121.682.089,00	38.072.174.001,00	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.509.999.600,00	2.452.950.010,00	942.950.410,00	
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.509.999.600,00	2.452.950.010,00	942.950.410,00	
8.01.02.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	10.000.000,00	59.900.000,00	49.900.000,00	
8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka	1.499.999.600,00	2.393.050.010,00	893.050.410,00	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	318.046.820.800,00	353.583.374.600,00	35.536.553.800,00	
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	318.046.820.800,00	353.583.374.600,00	35.536.553.800,00	
8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	318.046.820.800,00	353.583.374.600,00	35.536.553.800,00	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	40.502.000,00	209.474.000,00	168.972.000,00	
8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	40.502.000,00	209.474.000,00	168.972.000,00	
8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	40.502.000,00	209.474.000,00	168.972.000,00	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	119.999.000,00	379.586.000,00	259.587.000,00	
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	119.999.000,00	379.586.000,00	259.587.000,00	
8.01.05.1.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	119.999.000,00	379.586.000,00	259.587.000,00	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	755.000.000,00	1.045.367.000,00	290.367.000,00	
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	755.000.000,00	1.045.367.000,00	290.367.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)			KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	25.000.000,00	227.484.000,00	202.484.000,00	
8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	730.000.000,00	817.883.000,00	87.883.000,00	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.577.186.688,00	5.450.930.479,00	873.743.791,00	
8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.308.000,00	132.415.000,00	126.107.000,00	
8.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.500.000,00	14.600.000,00	11.100.000,00	
8.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	308.000,00	103.091.000,00	102.783.000,00	
8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000,00	14.724.000,00	12.224.000,00	
8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.522.149.000,00	4.027.231.001,00	505.082.001,00	
8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.522.149.000,00	4.027.231.001,00	505.082.001,00	
8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	103.638.024,00	204.881.554,00	101.243.530,00	
8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	9.189.000,00	7.189.000,00	
8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.312.024,00	22.956.554,00	15.644.530,00	
8.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	45.334.000,00	59.654.000,00	14.320.000,00	
8.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.000.000,00	12.900.000,00	9.900.000,00	
8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.492.000,00	100.182.000,00	56.690.000,00	
8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	140.318.000,00	140.318.000,00	
8.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0,00	140.318.000,00	140.318.000,00	
8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	882.290.264,00	510.217.924,00	-372.072.340,00	
8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.511.000,00	3.160.000,00	1.649.000,00	
8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	337.679.200,00	11.930.000,00	-325.749.200,00	
8.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	8.757.860,00	5.757.860,00	
8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	540.100.064,00	486.370.064,00	-53.730.000,00	
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.801.400,00	435.867.000,00	373.065.600,00	
8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.903.400,00	4.000.000,00	-23.903.400,00	
8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.898.000,00	78.867.000,00	43.969.000,00	
8.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	353.000.000,00	353.000.000,00	

BAB V.

RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

5.1 Rencana Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp.121.211.058.207.00 atau 71,64% dari APBD Murni 2024 sebesar Rp.169.192.086.400,00 menjadi Rp.290.403.144.607,00 kenaikan ini disebabkan karena adanya penyesuaian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dan adanya pencairan Dana Cadangan dalam rangka membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024.

5.2 Rencana Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Rencana Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 tidak mengalami perubahan dari yang direncanakan semula pada APBD Murni Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.163.479.566.964,00.

Secara rinci Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel 5. sebagai berikut:

Tabel 5. Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024


KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN MURNI 2024	ALOKASI ANGGARAN PERUBAHAN 2024	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	169.192.086.400	290.403.144.607	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	121.211.058.207	LKPD Tahun Anggaran 2023
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	169.192.086.400	169.192.086.400	Pergub Nomor 34 Tahun 2022
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	169.192.086.400	290.403.144.607	

6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	163.479.566.964	163.479.566.964	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	163.479.566.964	163.479.566.964	Perjanjian Pinjaman Pembiayaan antara PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : PERJ-096/SMI/0820 B.KEUDA.910.3/1592.AK/VIII/2020 dan Nomor: PERJ-097/SMI/0820 B.KEUDA.910.3/1593.AK/VIII/2020 tanggal 5 Agustus 2020
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	163.479.566.964	163.479.566.964	
	Pembiayaan Netto	5.712.519.436	126.923.577.643	

BAB VI.
PENUTUP

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 disusun untuk digunakan dalam mekanisme pembahasan dan akhirnya disetujui dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.

Kupang, 14 Agustus 2024

<p>PIMPINAN DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR</p>  <p>Ir. EMELIA JULIA NOMLENI KETUA</p>	<p>Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR</p>  <p>AYODHIA G. L. KALAKE</p>
--	---